

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 07 de agosto de 2018, às 12:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 – Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP.

PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Ceccetto

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2018, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”), autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia www.elekeiroz.com.br.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Várzea Paulista (SP), 07 de agosto de 2018. (aa) Marcelo Marinho Ceccetto - Presidente; Felipe Francisco da Silveira - Vice-Presidente e Pedro Samson Cury - Conselheiro.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores