

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de setembro de 2018, às 17:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 – Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP.

PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Cecchetto

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

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, “ad referendum” da Assembleia Geral, e com fundamento nos artigos 8º (8.2) e 9º (“caput”) do Estatuto Social, declarar **dividendo de R\$ 0,6748 por ação**, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2018.

Esse dividendo terá como base de cálculo a posição acionária final do dia **04.10.2018** e serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em **15.10.2018**.

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), 28 de setembro de 2018. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto - Presidente; Felipe Francisco da Silveira - Vice-Presidente e Pedro Samson Cury - Conselheiro.

*MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores*