

# ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 22 de outubro de 2018, às 11:30 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP

**PRESIDENTE:** Marcos Antonio De Marchi.

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** após exame das demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2018, a Diretoria deliberou, por unanimidade, e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditores independentes, em atendimento aos requerimentos estatutários, inclusive no que se refere às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 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), 22 de outubro de 2018. (aa) Marcos Antonio De Marchi - Diretor Presidente; Elder Antonio Martini e Ricardo Craveiro Massari - Diretores.

*MARCOS ANTONIO DE MARCHI*  
Diretor de Relações com Investidores