

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 – Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP.

PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Cecchetto

PRESENÇA LEGAL: Diretores da Companhia

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: o Conselho de Administração, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, deliberou aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, que foram objeto de (i) recomendação para aprovação dos relatórios sem ressalvas emitidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”), na qualidade de auditores independentes da Companhia; e (ii) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas nos relatórios dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Contábeis, ficando autorizada a divulgação desses documentos à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

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), 29 de janeiro de 2019. (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