

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de janeiro de 2019, às 10:00 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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: após exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 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 emitido sem ressalvas pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”), na qualidade de auditores independentes às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018, em atendimento às práticas de Governança Corporativa; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 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), 29 de janeiro de 2019. (aa) Marcos Antonio De Marchi - Diretor Presidente; Elder Antonio Martini e Ricardo Craveiro Massari - Diretores.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores