

# ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 24 de abril de 2019, às 16:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, em Várzea Paulista (SP).

**PRESIDENTE:** Marcelo Marinho Cecchetto

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

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- designar **Presidente** MARCELO MARINHO CECCHETTO e **Vice-Presidente** FELIPE FRANCO DA SILVEIRA;

### **DIRETORIA:**

- prover 3 (três) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente e 2 (dois) Diretores sem designação especial, resultando eleitas as pessoas a seguir qualificadas, que atendem aos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei 6404/76 e na Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da sociedade:

**Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores:** MARCOS ANTONIO DE MARCHI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 7.653.026-7, CPF 163.564.188-85, domiciliado em Várzea Paulista (SP), na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392.; e,

**Diretores:** ELDER ANTONIO MARTINI, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 13.645.926, CPF 094.831.888-06, e RICARDO CRAVEIRO MASSARI, engenheiro químico, RG-SSP/SP 9.435.657-9, CPF 083.861.738-74, ambos brasileiros, casados e domiciliados em Várzea Paulista (SP), na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392.

### **COMITÊS DE ACESSORAMENTO:**

- designar para o Comitê de Divulgação: Marcelo Marinho Cecchetto, Thiago Sguerra Miskulin e Ricardo Garcia de Souza, além do Diretor de Relações com Investidores Marcos Antonio De Marchi;
- os demais Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração serão compostos oportunamente.

**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), 24 de abril de 2019. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto – Presidente; Felipe Franco da Silveira – Vice-Presidente; Thiago Sguerra Miskulin – Conselheiro.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI  
Diretor de Relações com Investidores