

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 05 de novembro de 2019, às 15:00 horas, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, cj. 121 Jardim Paulista, São Paulo/SP - CEP: 04530-001.

PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Cecchetto

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2019, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”), autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia www.elekeiroz.com.br.

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. São Paulo (SP), 05 de novembro de 2019. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto - Presidente; Marcos Antonio De Marchi – Secretário; Felipe Franco da Silveira - Vice-Presidente; Thiago Sguerra Miskulin - Conselheiro.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores