

# ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 05 de novembro de 2019, às 10:00 horas, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, cj. 121 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 04530-001.

**PRESIDENTE:** Marcos Antonio De Marchi.

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

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** após exame das demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2019, 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, em atendimento aos requerimentos estatutários, inclusive no que se refere às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários;
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019.

**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) Marcos Antonio De Marchi - Diretor Presidente; Elder Antonio Martini e Ricardo Craveiro Massari - Diretores.

*MARCOS ANTONIO DE MARCHI*  
Diretor de Relações com Investidores