

CANTAGALO EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 20.927.835/0001-07

NIRE 3330031746-5

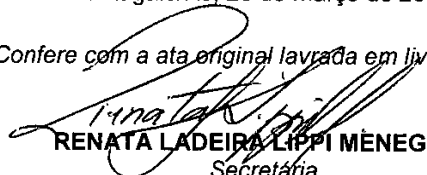
CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de março de 2019, às 09h00min, na sede social da **CANTAGALO EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ – 166, s/n, Km 2.5, Sala Gerência, Euclidelância, 3º Distrito, CEP 28.500-000 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme disposto Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria e o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovam o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018; e deliberaram a sua remessa à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação, em conjunto ao parecer sem ressalvas dos auditores independentes referente ao período, nos termos do Estatuto Social e artigos 133, I, e 142, V, da Lei nº 6.404/76.
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes, ficando arquivada na Companhia.

Cantagalo/RJ, 26 de março de 2019.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.


RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
Secretária