

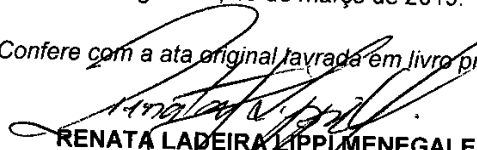
CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 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, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28.500-000 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria, nos termos previsto no Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Rogerio Cavalcanti Notare Costa 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 ao Conselho de Administração para exame, discussão e votação.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros da Diretoria, 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 ao Conselho de Administração para exame, discussão e votação, em conjunto ao parecer sem ressalvas dos auditores independentes referente ao período, nos termos previstos no 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, 19 de março de 2019.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.


RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
Secretária