

VICUNHA TÊXTIL S.A.
Companhia Fechada
NIRE 23.3.0001229.1
CNPJ nº 07.332.190/0001-93

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de setembro de 2019, às 17h00min (dezesete horas), excepcionalmente, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (“Companhia”).

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr(a)s. RICARDO STEINBRUCH – Presidente, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Vice-presidente, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI – Conselheiros, tendo a reunião se realizado com a participação dos conselheiros por conferência telefônica, conforme previsão contida no artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e dispor sobre a atual composição do órgão.

DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações:

1. Tomar ciência, aceitar e homologar a renúncia, para que surta efeitos a partir do dia 30/09/2019, do Sr. RICARDO KNOEPFELMACHER, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 674.856-SSP/DF, inscrito no CPF nº 351.080.021-49, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, formulada por carta datada de 18/09/2019, a qual encontra-se arquivada na sede social, registrando-se voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia ao longo de sua gestão.
2. Em razão da vacância de cargo no Conselho de Administração, em face da renúncia do conselheiro RICARDO KNOEPFELMACHER, registrar e ratificar a nova composição do Conselho de Administração da Companhia, a saber: RICARDO STEINBRUCH – Presidente; ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Vice-presidente; ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI – Conselheiros, todos com mandato que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021.

3. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal em funcionamento.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da Companhia. RICARDO STEINBRUCH, Presidente da Mesa. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, Secretária da Mesa. RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI – Conselheiros de Administração. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

RICARDO STEINBRUCH
Presidente da Mesa