

CNO S.A.  
NIRE 35.300.518.918  
CNPJ/ME nº 15.102.288/0001-82

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 07 de outubro de 2019, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 7º andar, Parte E, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA:** Alexandre Assaf Abo Assali, *Presidente*; Paula de Ghivizzano Prado Fonseca Poiatti, *Secretária*. **DELIBERAÇÕES:** 1) **Aprovada** a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da LSA; e 2) **Aprovada** a destituição, com efeitos a partir da presente data, do diretor Sr. **José Fabio Januário**, tendo sido registrados os votos de agradecimento de todos os presentes pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que o diretor permaneceu no exercício das suas funções, passando a Diretoria da Companhia, a contar com a seguinte composição: **(A) ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI; (B) CARLOS HERMANNY FILHO; e (C) JOSÉ EDUARDO DE SOUSA QUINTELLA**, a partir da presente data e até o final do mandato em curso, qual seja, até a Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas relativas ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 07 de outubro de 2019. **MESA:** Alexandre Assaf Abo Assali, *Presidente*, Paula de Ghivizzano Prado Fonseca Poiatti, *Secretária*. **ACIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representado por Alexandre Assaf Abo Assali e Carlos Hermanny Filho; OPI S.A. – Em Recuperação Judicial, representada por Luciano Nitrini Guidolin e Daniel Bezerra Villar; e Odebrecht S.A. – Em Recuperação Judicial, representada por Luciano Nitrini Guidolin e Daniel Bezerra Villar.

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

  
Paula de Ghivizzano Prado Fonseca Poiatti  
*Secretária*

