

MATRIZ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 28.632.300/0001-02

NIRE 3121093066-2

(NIRE antes da transformação em sociedade anônima fechada)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de dezembro de 2019, às 20:00 horas, na sede da Matriz Participações S.A., localizada na Rua Fernandes Tourinho, nº 669, Salas 901 e 902, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-002 (“Companhia”).

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 23º, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: O Sr. Marcelo Castro Domingos da Silva assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa, tendo indicado o Sr. Milton Loureiro Junior para Secretário da Mesa.

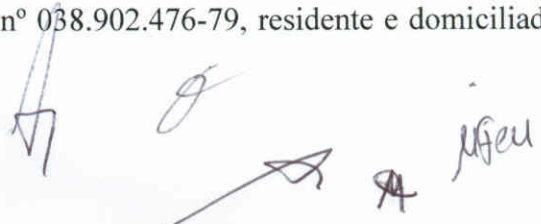
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 22º, Parágrafo Único, do Estatuto Social; **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a distribuição da remuneração global da administração, fixada pela Assembleia Geral, entre os administradores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram:

(i) Eleger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o membro do Conselho de Administração Sr. Marcelo Castro Domingos da Silva.

(ii) Eleger, para o mandato unificado de 01 (um) ano, os seguintes membros da Diretoria da Sociedade:

- a) **Marcelo Castro Domingos da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade MG-6.608.001, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 030.605.346-24, residente e domiciliado na Rua Nunes Vieira, nº 65, apto 602, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-120, eleito como Diretor Executivo;
- b) **Daniel Castro Domingos da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade M-9.001.296, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 038.902.476-79, residente e domiciliado na



Rua Bernardo Guimarães, nº 2172, apto 1301, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-087, eleito como Diretor Executivo.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, dos competentes Termos de Posse a serem lavrados no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei das S/A, declarando, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei das S/A e legislação aplicável, que não estão impedidos de ocupar os cargos de administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e que tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo Estatuto Social da Companhia.

(iii) Aprovar a distribuição da remuneração dos administradores da Companhia, conforme aprovada em Assembleia Geral de Transformação realizada nesta mesma data, de forma a estabelecer a remuneração global anual de R\$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida foi aprovada por todos os Conselheiros de Administração e, em seguida, por todos assinada. Belo Horizonte/MG, 03 de dezembro de 2019. **MESA:** Marcelo Castro Domingos da Silva – PRESIDENTE DA MESA; Milton Loureiro Junior – SECRETÁRIO DA MESA. **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:** (i) Marcelo Castro Domingos da Silva; (ii) Milton Loureiro Junior; (iii) Mariana Pereira Fenelon; (iv) Lucas Radd de Oliveira; e (v) Marcelo Miranda de Mattos.

Belo Horizonte/MG, 03 de dezembro de 2019.

[restante da página deixado intencionalmente em branco – assinaturas na próxima página]



[Esta página de assinaturas é parte integrante e inseparável da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Matriz Participações S.A., realizada em 03 de dezembro de 2019.]

MESA:



MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA
Presidente da Mesa




MILTON LOUREIRO JUNIOR
Secretário da Mesa

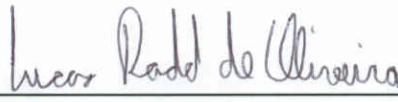
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:



MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA


MARIANA PEREIRA FENELON



MILTON LOUREIRO JUNIOR


LUCAS RADD DE OLIVEIRA



MARCELO MIRANDA DE MATTOS