

FÊNIX EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12/NIRE - 35.300.006.194

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, horário e local: 18 de setembro de 2019, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia SP-304, km 141,5, sala 02, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Participação: Registra-se que a maioria dos membros do Conselho de Administração participou e proferiu seus votos por e-mail, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social.

3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Eugênio Guimarães Chiti – Secretário.

4. Deliberação: Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovou**, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2019, a distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a serem imputados aos dividendos do exercício de 2019, no montante bruto de R\$ 4.053.331,33 (R\$ 0,13430338839 por ação), resultando no JCP líquido de R\$ 3.445.331,63 (R\$ 0,11415788013), a ser pago ao acionista da Companhia (inscritos na data-base 18/09/2019) em 29/11/2019, sem correção monetária ou juros.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes.

Santa Bárbara d'Oeste, 18 de setembro de 2019.

Eugênio Guimarães Chiti
Secretário