

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata nº 806 da Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 14:00, mediante correio eletrônico, conforme facultado pelo § 6º, do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, fizeram-se presentes, mediante correio eletrônico, os Conselheiros: Srs. Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella e Melissa Telma Figueiredo, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidente: Sr. Luciano Ribas Battistella. Secretária: Sra. Melissa Telma Figueiredo.

4. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE: 4.1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração. **4.2.** Eleição dos Diretores para mandato de 2019.

5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

5.2. Na forma do Artigo 12, parágrafo 1º do Estatuto Social, e de acordo com o deliberado na 23ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30.04.2018, em que houve eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração, fica aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. **Mauricio Valente Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 215.387.668-09, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.568-6/SSP-PR, com endereço comercial à Alameda Bom Pastor, n. 3700, Lote A, Sala 06, Bairro Barro Preto, São José dos Pinhais/PR, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5.3.** Na forma do Artigo 14, alínea (f) do Estatuto Social, fica aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes Diretores: (i) Sr. (i) Sr. **Luciano Ribas Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 699.384.909-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.713.799-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Romilda Margarida Gabriel, 99, ap. 181, CEP 04530-090, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, e, **Cristiano Locatelli**, brasileiro, divorciado, diretor de operações, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.180.804/SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 016.504.349-01, residente e domiciliado na Rua Rafael Puchetti, 555, casa 02 CM1, Bom Jesus, CEP 83020 330, São José dos Pinhais/PR; para o cargo de Diretor sem Designação Específica.

Os Diretores ora eleitos ficam investidos em seus cargos, tomando posse em seus respectivos cargos para o período do mandato respectivo ao exercício de 2019, mandatos esses que se estenderão até a data da Reunião dos Sócios Quotistas a realizar-se até o dia

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata nº 806 da Reunião do Conselho de Administração

30 de abril de 2020, que deliberar a respeito do balanço patrimonial referente ao exercício de 2019.

Os Diretores ora reeleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; sendo desde logo investido no respectivo cargos, mediante assinatura de Termo de Posse arquivado em Livro na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo Conselheiros: Srs. Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Batistella e Melissa Telma Figueiredo.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 19 e 20 do Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 19 na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São José dos Pinhais, 30 de abril de 2019.

Luciano Ribas Batistella
Presidente

Melissa Telma Figueiredo
Secretária