

FORPART S.A.
“EM LIQUIDAÇÃO”
NIRE 33300160256
CNPJ/MF 00.249.786/0001-85
CAPITAL ABERTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 06 de abril de 2017.

1. Hora, Data e Local:

Aos 06 (seis) de abril de 2018, às 10:30 horas, na sede da FORPART S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

(i) Manifestação sobre o Relatório do Liquidante e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

(ii) Deliberação sobre a proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

(iii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: AGO: (1) o Relatório do Liquidante e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (2) A proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (3) eleição de membro do Conselho de Administração. AGE: (i) Fixação do montante global da remuneração dos Administradores e do Liquidante no exercício social de 2018.

5. Deliberações:

Abertos os trabalhos, as matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação:

(i) Foram examinados e discutidos o relatório da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, inclusive a proposta sobre a destinação do resultado do exercício, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, e recomendada a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: Em AGO: AGO: (1) o Relatório do Liquidante e as

Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (2) A proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (3) eleição de membro do Conselho de Administração. AGE: (i) Fixação do montante global da remuneração dos Administradores e do Liquidante no exercício social de 2018.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima e Itamar Benigno Filho.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2018.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)