

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada em 07 de maio de 2018.

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (maio) dias do mês de maio de 2018, às 11h, 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: Agnes Peixoto Dias

4. Ordem do Dia:

- (i) Reeleger o Liquidante, investido de todos os poderes de representação da Companhia.
- (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da ordem do dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou a reeleição do Liquidante da Companhia, Sr. **NORBERTO AGUIAR TOMAZ**, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º WO 59611-A, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, ficando o mesmo investido de todos os poderes de representação da Companhia previstos em Lei e no Estatuto Social.

O Liquidante acima qualificado exercerá o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia, e tomará posse mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentará declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício do cargo para o qual foi eleito.

Em seguida, foi colocado em deliberação o item (ii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que o Liquidante e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2018, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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: Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima, Itamar Benigno Filho e Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim.

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Agnes Peixoto Dias
(Secretária da Reunião)