

**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 03 de abril de 2019.**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 03 (três) de abril de 2019, às 11:30 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 Amália Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Tatiana Maselli do Nascimento

**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 2018; (ii) Deliberação sobre a proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (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 2018; (2) A proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e Em AGE: (i) Fixação do montante global da remuneração dos Administradores e do Liquidante no exercício social de 2019.

**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 2018, 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 2018; (2) A proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em

31 de dezembro de 2018. Em AGE: (i) Fixação do montante global da remuneração dos Administradores e do Liquidante no exercício social de 2019.

**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 Amália Delfim de Melo Coutrim, Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima e Itamar Benigno Filho.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019.

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim  
(Presidente da Reunião)

Tatiana Maselli do Nascimento  
(Secretária da Reunião)