

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (maio) dias do mês de maio de 2019, às 09:30h, 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: Tatiana Maselli do Nascimento

4. Ordem do Dia:

(i) fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes que o Liquidante e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o exercício social de 2019, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril 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: Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima, Itamar Benigno Filho e Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Tatiana Maselli do Nascimento
Secretária da Reunião