

FORPART S.A.
“EM LIQUIDAÇÃO”
NIRE: 333 00160256
CNPJ: 00.249.786/0001-85
CAPITAL ABERTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 24 de março de 2020.

1. Hora, Data e Local:

Aos 24 (vinte e quatro) de março de 2020, às 10:00h, na sede da 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: Patrícia Marina Martins Rodrigues

4. Ordem do Dia:

(i) Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores.

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 2019, inclusive a proposta sobre a destinação do resultado do exercício, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas.

(ii) foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores,

para deliberação das matérias aplicáveis, podendo ser cumulada com Assembleia Geral Extraordinária, caso seja necessário, a critério do Presidente do Conselho de Administração.

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, 24 de março de 2020.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Patrícia Marina Martins Rodrigues
(Secretária da Reunião)

Conselheiros:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima

Itamar Benigno Filho