

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2020

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2020, às 09:00h, 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

Secretário da Reunião: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(i) Reeleger o Liquidante, investido de todos os poderes de representação da Companhia; (ii) fixar a remuneração mensal do Liquidante da Companhia para o exercício de 2020; e (iii) Escolher os auditores independentes da Companhia.

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 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 de 02 (dois) anos, e tomará posse mediante assinatura dos respectivos termos 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 dos cargos 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 cada Diretor 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 2020, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

Por fim, foi colocado em deliberação o item (iii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros ratificou a destituição da empresa GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES e a contratação da empresa BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES, com sede na Av. Graça Aranha 416, 11º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 40.262.602/0001-31 e registrada na CVM sob o código 5363, para realizar a auditoria contábil independente da Companhia referente ao exercício de 2020.

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.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Reunião