

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2018

Data, hora e local: 16 de março de 2018, às 9:00 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 6º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social, tendo em vista participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por teleconferência.

Mesa: Presidente – Alexandre Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

Ordem do Dia: (i) Nomeação do diretor responsável pelo Gerenciamento de Riscos (CRO) nos termos da Resolução 4.557 do CMN.

Deliberações tomadas por unanimidade: Colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: **(i)** nomear o **Sr. Laercio Schulze de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.591.573-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.726.678-54, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia como diretor responsável pelo Gerenciamento de Riscos (CRO) nos termos da Resolução 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 do CMN.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 16 de março de 2018. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Malucelli, Cristiano Malucelli e Leonardo Deeke Boguszewski. Presidente: Alexandre Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Curitiba, 16 de março de 2018.

Alexandre Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário