



Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de abril de 2018
e da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de agosto de 2018

AGO 20/04/2018

Membros presentes: Representante da União e Presidente da Assembleia, Sr. Alexandre Cairo, Secretária da Assembleia, Sra. Manuela A. Martins Ilha, Presidente da Companhia, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, Representante do Conselho Fiscal, Sr. Roger Araújo Castro, Representante de Auditoria Externa, Sr. Luis Gustavo Oliveira dos Santos.

Foram apreciados e restaram aprovados os seguintes itens da pauta de deliberação: (1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório de administração e das demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (2) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; (3) Fixação da remuneração dos administradores, membros do Conselho Fiscal e membros do Comitê de Auditoria.

AGE 22/08/2018

Membros presentes: Representante da União, Sr. Julio César Gonçalves Corrêa, Presidente da Assembleia, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, Secretária da Assembleia, Sra. Manuela Alegria Martins Ilha.

Foram apreciados e restaram aprovados os seguintes itens da pauta de deliberação: (1) Eleição de membro para o Conselho Fiscal da Companhia.