

ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Participaram os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, Felipe de Queiroz Batista, Marcos Keller Amboni, Guilherme Sloviski Ferrari, Simone Cristina De Paola Barbieri, José Luiz Jansson Laydner e Marcelo Cardos Malta. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia: Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 1º Trimestre de 2020. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas:** Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Aprovadas as Informações Trimestrais do 1º Trimestre de 2020, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretária, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 24 de junho de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Bruna Krieger de Souza
Secretária

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Felipe de Queiroz Batista
Conselheiro

Guilherme Sloviski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro