

CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043.91

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

Às onze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, atendendo a convocação, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a presença dos conselheiros infra firmados, no escritório corporativo, localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 27º andar, Caminho das Arvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-022. A reunião foi presidida por Bárbara Klein de Araújo Carvalho e secretariada por Davi Lopes Perez. Debatida a matéria constante da ordem do dia e submetida à votação, o Conselho de Administração deliberou e aprovou, por unanimidade, os documentos a serem encaminhados à Assembleia Geral Ordinária de 2019: a) Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; e, c) Distribuição de dividendos, d) Orçamento de Capital para o triênio 2019-2021, adotado como mínimo referencial, conforme proposta de orçamento de capital em anexo a esta ata, podendo ser revisado oportunamente no decorrer do exercício, em conformidade com as necessidades da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada de acordo, vai assinada por todos os presentes. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, José Ronaldo Sobrinho, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória. Livro 2, fl. 80. Está conforme o original.

Salvador, 26 de fevereiro de 2019.

Davi Lopes Perez
Secretário