

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 8 horas, à Rua Ewerton Visco, nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 27º andar, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, Salvador, Bahia. II. **CONVOCAÇÃO:** Os conselheiros foram regularmente convocados por meio de mensagens individuais. III. **QUÓRUM E PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho Fiscal, a Sra. *Tatiane Gubert*, o Sr. *Cristiano Lima da Mota* e o Sr. *Massao Fábio Oya*. Presentes também os Srs. *Marcio Barros*, *Heron Albergaria*, *José Lauria*, *Arnaldo Anastácio*, *Lucas Brandão*, como representantes da Companhia, bem como os Srs. *José Luiz Vaz Sampaio*, *Luan Souza* e *Thaise Maria Lacerda*, como representantes da auditoria independente, Deloitte. IV. **ORDEM DO DIA:** (a) análise das demonstrações financeiras do exercício social, findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos do inciso VI do artigo 163 da Lei das S.A.; (b) pontos levantados e identificados nas demonstrações financeiras de 2018 e resultado dos trabalhos da auditoria independente; (c) considerações do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras de 2018 e emissão do Parecer. V. **DELIBERAÇÕES:** Instalada e iniciada a reunião, os conselheiros decidiram eleger como coordenadora dos trabalhos do Conselho Fiscal a Sra. *Tatiane Gubert*, sendo eleito, ainda, o Sr. *José Lauria* para secretariar os trabalhos. O Conselho Fiscal decidiu por unanimidade que a ata será lavrada de forma sumária. VI. **ORDEM DO DIA:** Inicialmente, o Sr. *Marcio Barros*, Diretor Presidente e de Relações com os Investidores apresentou resumidamente as principais ocorrências das áreas da Companhia em 2018, bem como discorreu acerca das principais perspectivas para 2019, sendo acompanhado do Sr. *Heron Albergaria* Diretor Financeiro; em seguida, agradeceu a parceria profícua com a Deloitte e passou a palavra aos seus representantes que apresentaram aos Conselheiros o resultado dos trabalhos de auditoria independente referentes ao exercício social de 2018, com resumo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, passando, depois das explanações, a esclarecer alguns pontos quando abordados pelos conselheiros e, por final, apresentaram o seu Relatório. Os questionamentos promovidos previamente pelo Conselheiro Massao Fábio Oya e enviados diretamente à Deloitte, foram satisfatoriamente abordados na apresentação veiculada durante a Reunião. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, e pelos representantes da auditoria externa, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, opinaram favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, assim como o encaminhamento da matéria aos órgãos societários competentes, conforme incluso Parecer do Conselho Fiscal. O Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya reiterou recomendação anterior à Administração, no sentido de aprimorar as regras estatutárias de participação de empregados e administradores nos resultados, vedando (total ou parcial) a distribuição de “lucros a realizar em exercícios futuros” a título de participação dos empregados e administradores nos resultados. VII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que foi lida, conferida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretário.

Salvador, 26 de fevereiro de 2019.

***Tatiane Gubert***  
Conselheira

***Massao Fábio Oya***  
Conselheiro

***Cristiano Lima da Mota***  
Conselheiro

***José Lauria***  
Secretário