

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97

NIRE: 33.3.0031102-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local. Realizada aos 21 dias do mês de dezembro de 2018, às 08:00 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401.
2. Convocação. Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e legislação em vigor.
3. Presença. Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Administração da Companhia, indicados ao final da presente ata.
4. Mesa. Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda. Secretário: Bruno de Mello Pereira.
5. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a prorrogação do pagamento, aos acionistas da Companhia, do saldo líquido dos juros sobre capital próprio aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2017; e (ii) a alteração do Código de Ética e Conduta da Companhia, além da Política de Integridade contra a Corrupção e Suborno da Companhia.
6. Deliberações. Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram:

- 6.1. Aprovar a prorrogação do pagamento do saldo líquido dos juros sobre capital próprio aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2017 correspondente a R\$ 1.995.957,85 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) prevista para ocorrer durante o exercício social de 2019.
- 6.2. Ratificar todas as alterações dispostas na 2ª edição do Código de Ética e Conduta da Companhia e na 2ª edição da Política de Integridade contra a Corrupção e Suborno da Companhia, que se encontram arquivadas na sede da Companhia.
7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.

Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente

Bruno de Mello Pereira.
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Pedro Henrique Chermont de Miranda

Bruno de Mello Pereira.

Roberto Carmelo de Oliveira