

## **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.**

CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97

NIRE nº 33.3.0031102-5

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, Hora e Local. Realizada aos 29 dias do mês de março de 2019, às 10:00 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: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira.
5. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes e submetê-los à Assembleia Geral Ordinária; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (iii) a proposta de remuneração dos membros da administração da Companhia.
6. Deliberações. Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem:
  - 6.1 Recomendar a aprovação das contas dos administradores, do relatório de administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes relacionados ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e submetê-los à aprovação da Assembleia Geral Ordinária;
  - 6.2 Recomendar o reconhecimento de que o resultado da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi um lucro de R\$ 7.430.710,37 (sete milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e dez reais e trinta e sete centavos), conforme registrado nas demonstrações financeiras. Recomenda que a destinação seja realizada da seguinte forma,

nos termos da Lei e do Estatuto Social: (i) ajuste no valor de R\$ 4.389.676,12 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos) decorrente de resultados de exercícios anteriores, conforme o CPC 47/48, resultando em um saldo de R\$ 3.041.034,25 (três milhões, quarenta e um mil, trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos); (ii) destinação de R\$ 152.051,71 (cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e um reais e setenta e um centavos) à reserva legal; (iii) distribuição de dividendos obrigatórios no valor de R\$ 722.245,61 (setecentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos); e (iv) destinação do saldo remanescente, no valor de R\$ 2.166.736,90 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos), à reserva de expansão; e

6.3 Recomendar a aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 de até R\$ 2.722.810,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil e oitocentos e dez reais).

7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, 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, 29 de março de 2019.

---

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