

JUCESP
07 08 19



JUCESP PROTOCOLO
0.795.363/19-9



VIDROPORTO S.A.

CNPJ/MF 48.845.556/0001-05
NIRE 35.300.107.799

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de Abril de 2019

Aos 24 dias do mês de Abril do ano de 2019, às 18h00m, em sua sede social, à Rodovia Anhanguera, km 226,8, no município de Porto Ferreira, estado de São Paulo, CEP 13.660-970, Caixa Postal 61, os(a) senhores(a) **FERNANDA MAIA SALZANO**, brasileira, divorciada, advogada e empresária, portadora do documento de identidade R.G. número 18.692.014-3-SSP-SP e do CPF/MF número 136.711.298-24, com domicílio profissional à Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 200, 2º andar, conjunto 202, Bairro Paraíso, no município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04004-030; **JOSÉ MIGUEL NORONHA SACRAMENTO**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade R.G. número 4.543.751-8-SSP-SP e do CPF/MF número 896.570.478-20, residente e domiciliado à Rua Deputado Euvaldo Lodi, nº 38, Bairro do Morumbi, no município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05.692-090; **RICARDO ARAUJO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade R.G. número 102098094-2-SSP/RJ e do CPF/MF número 018.395.957-44, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, 3250 NE 188th St., apt. 308, Aventura, FL, 33180 e **CARLOS EDUARDO VILAS BOAS**, brasileiro, divorciado, empresário e produtor rural, portador da cédula de identidade R.G. número 33.220.489-3-SSP-SP e do CPF/MF número 216.472.628-60, residente e domiciliado à Rua Canabrava, nº 80, Apto. 305, Centro, no município de Unaí, estado de Minas Gerais, CEP 38.610-000, tendo sido re-eleitos pela Assembleia Geral Ordinária (e Extraordinária) realizada(s) em 24 de Abril de 2019, para ocuparem os cargos do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021, aos quais, serão investidos nos seus respectivos cargos, mediante as assinaturas dos "Termos de Posse" a serem firmados em 01 de Maio de 2019 no "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração", **reuniram-se, independente de convocação, com o fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:**

ORDEM DO DIA: I) - Definição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021; II) – Definição do Conselheiro Administrador que irá

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DUCESP
07 08 19

secretariar as Reuniões do Conselho de Administração; **III)** - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021 e **IV)** - Fixação da remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício 2019.

DELIBERAÇÕES:

I) - Escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:

Foi acordado entre os presentes, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por decisão unânime, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, a escolha da Sra. Fernanda Maia Salzano para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Ricardo Araujo da Silva para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021.

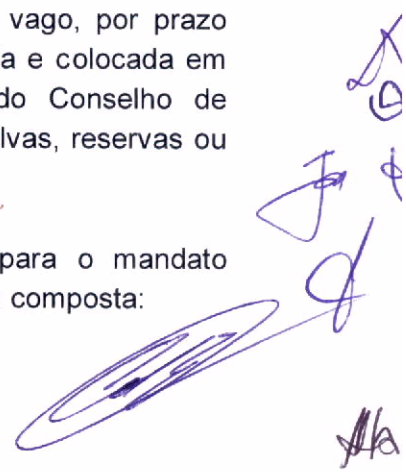
II) – Escolha do Secretário da Mesa:

Por consenso entre os presentes, ficou definido que, via de regra, sempre que possível, as Reuniões do Conselho de Administração serão secretariadas pelo Sr. José Miguel Noronha Sacramento.

III) – Eleição da Diretoria para o mandato de 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021:

A Senhora Presidente do Conselho de Administração indicou os atuais Diretores da Companhia, os senhores Edson Luís Rossi, Jorge Siqueira e João Manuel de Almeida Cameirão à re-eleição aos respectivos cargos de “Diretor Presidente”, “Diretor Administrativo-financeiro” e “Diretor de Operações”, para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021, mantendo-se vago, por prazo indeterminado, o cargo de “Diretor de Mercado”. Discutida a matéria e colocada em votação, pela totalidade de votos proferidos pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, unanimemente, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, foi aprovada a indicação supra em todos os seus termos.

Desta forma, ficou a Administração Executiva da Companhia, para o mandato compreendido entre 01 de Maio de 2019 à 30 de Abril de 2021 assim composta:



DUCESP
07 08 19

a) - **Diretor Presidente**, Sr. **EDSON LUIS ROSSI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade R.G. número 10.471.661-SSP-SP e do CPF/MF número nº 060.678.778-05, residente e domiciliado à Rua Dr. Erlindo Salzano, nº 441, Bairro Jardim Primavera, no município de Porto Ferreira, estado de São Paulo, CEP 13.660-000;

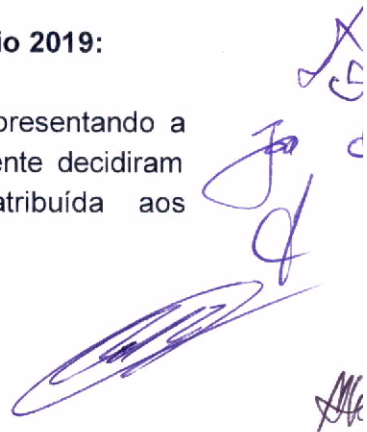
b) - **Diretor Administrativo Financeiro**, Sr. **JORGE SIQUEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do documento de identidade R.G. número 7.660.147-SSP-SP e do CPF/MF número 822.480.528,04, residente e domiciliado à Avenida Nicolau Bruno, nº 263, Bairro Jardim Porto Novo, no município de Porto Ferreira, estado de São Paulo, CEP 13.660-000, e

c) - **Diretor de Operações**, Sr. **JOÃO MANUEL DE ALMEIDA CAMEIRÃO**, português, casado, engenheiro, portador do R.N.E. número W343301-3 e do CPF/MF 077.224.498-75, residente e domiciliado à Avenida Miguel Damha, número 1000, Casa 344, Parque Ecológico Damha, no município de São Carlos, estado de São Paulo, CEP 13.565-251.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores re-eleitos aceitaram a nomeação, aos quais serão devidamente investidos em seus cargos mediante os "Termos de Posse" a serem firmados em 01 de Maio de 2019 no "Livro de Atas de Reuniões da Diretoria" e **DECLARARAM**, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

IV) – Remuneração da Administração da Companhia para o exercício 2019:

Os Senhores Conselheiros Administradores presentes, neste ato, representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, unanimemente decidiram que ficará mantida a remuneração individual, atualmente atribuída aos Administradores da Companhia para o exercício de 2019, ora ratificada.



JUCESP
07 08 19

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada com a lavratura da presente Ata, em folhas soltas a serem oportunamente numeradas e encadernadas no **Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia**, que foi conferida, lida, aprovada e assinada pelos Senhores Conselheiros Administradores, por mim Secretário, pela Sra. Presidente da Mesa e pelos Diretores eleitos, ficando autorizado o seu registro e publicação. Porto Ferreira, SP, 24 de Abril de 2019.

Mesa:


Sra. Fernanda Maia Salzano - Presidente da Mesa 

Sr. José Miguel Noronha Sacramento - Secretário da Mesa 

Conselheiros Administradores:

Sra. Fernanda Maia Salzano 


Sr. José Miguel Noronha Sacramento 

Sr. Ricardo Araujo da Silva 

Sr. Carlos Eduardo Vilas Boas 

Diretores eleitos:

Sr. Edson Luís Rossi 

Sr. Jorge Siqueira 

Sr. João Manuel de Almeida Cameirão 

JUCESP
07 AGO 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

424.529/19-1

