

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
NIRE 33300163221
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA, LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias de março de 2020, às 09:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESENÇA:** SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. **QUORUM:** Totalidade. **INSTALAÇÃO:** Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário). **ORDEM DO DIA:** Aprovar a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, tendo em vista a descontinuidade da circulação do jornal Diário Comércio Indústria & Serviços São Paulo (DCI). **DELIBERAÇÃO:** Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, aprovar a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. Ass.: SAMUEL PAPELBAUM, EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. **CERTIDÃO:** Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que a presente RCA foi registrada na JUCERJA em 18/08/2020 sob o número 00003917224, Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral da JUCERJA.