

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.

CNPJ/ME 75.609.123/0001-23

NIRE 41.300.078.424

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 dias do mês de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A., localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, n° 5.700, CIC, CEP 81.350-000 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Eduardo Passos Maia (“Presidente”), e secretariada pela Sra. Laura Rymsza Barbosa, conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** o recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Karlis Jonatan Kruklis e Fábio Roberto Leite, aos cargos de membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** eleição de novos diretores da Companhia, em substituição aos membros renunciantes.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por:

Tomar ciência e consignar o recebimento dos pedidos de renúncia apresentados pelo (a) Sr. **Karlís Jonatan Kruklis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.287.925-8, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob o n.º 758.378.119-15, que renuncia ao cargo de Diretor Presidente e cumulativamente e interinamente de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; e (b) Sr. **Fábio Roberto Leite**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27013244, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o n.º 250.968.828-61, que renuncia ao cargo de Diretor Comercial e de Marketing, conforme termos de renúncia por eles apresentados à Companhia na presente data constantes do Anexo I à presente ata, ambos decorrentes da rescisão das relações entre a Companhia e os Srs. Karlís e Fábio.

5.1. Eleger como membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data:

(a) **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 24.587.282-6, inscrito no CPF/ME sob o n° 127.013.528-78, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Ave. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, 200, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, CEP 22775-028, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(b) **Ricardo Fernandes Pereira**, brasileiro, engenheiro, casado, portador de Carteira de Identidade nº 25.005.088-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 169.565.058-19, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, 5700, CIC, CEP 81350-000, para o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia;

5.2.1 Os diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável, e declaram não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, conforme Termos de Posse constantes do Anexo II a esta ata, os quais serão lavrados no livro de Atas da Diretoria.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Luiz Eduardo Passos Maia – Presidente. Laura Rymsza Barbosa – Secretária. Conselheiros Presentes: Luiz Eduardo Passos Maia; Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha; Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Diretores eleitos: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; e Ricardo Fernandes Pereira.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Curitiba, 08 de julho de 2019.

LAURA RYMSZA BARBOSA
Secretária