



OUROVERDE

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.
CNPJ/MF Nº 75.609.123/0001-23
NIRE 41.300.078.424
COMPANHIA ABERTA

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

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 dias do mês de julho de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ("Companhia"), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, nº 5.700, CIC, CEP 81.350-000.
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 19, parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia.
- III. **MESA:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fernando Xavier Ferreira ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Laura Rymza Barbosa, conforme indicação do Presidente.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a análise e aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras, incluindo o relatório da Administração, as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** a análise e aprovação das demonstrações financeiras revisadas da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2019, findo em 31 de março de 2019; **(iii)** a análise e aprovação da proposta de compensação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 com o saldo da conta de lucros acumulados de exercícios anteriores e da reserva legal, com o saldo restante sendo registrado na conta de prejuízos acumulados; **(iv)** a aprovação do orçamento do exercício de 2019; e **(v)** a Manutenção do Ativo Fiscal Diferido;
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por:
 - (i) aprovar as contas dos administradores, das demonstrações financeiras, incluindo o relatório da Administração, as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
 - (ii) aprovar as demonstrações financeiras revisadas da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2019, findo em 31 de março de 2019;
 - (iii) aprovar, nos termos do artigo 189 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a compensação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 73.956.466,23 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), sendo:



- (a) R\$ 71.457.985,37 (setenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) compensado com o saldo da reserva de retenção de lucros; e
- (b) R\$ 2.498.480,86 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) compensado com o saldo da reserva legal.
- (iv) aprovar o orçamento elaborado pela Diretoria para o exercício de 2019, com investimento previsto de até R\$ 419.330.358,82 (quatrocentos e dezenove milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos);
- (v) aprovar, por unanimidade, a manutenção do Ativo Fiscal Diferido sobre prejuízo fiscal, registrado nas Demonstrações Contábeis da Companhia no ano de 2018, alicerçado em estudo técnico de viabilidade que apresenta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros de modo a fundamentar a realização desse ativo fiscal diferido dentro do prazo previsto pela legislação, estudo este que fica arquivado na sede da Companhia.

VI. 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. Conselheiros: Fernando Xavier Ferreira (Presidente), José Écio Pereira da Costa Júnior, Lia Nara Queiroz Frare, Vicente Frare Neto e Raul Queiroz Frare.

Curitiba, 08 de julho de 2019.

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Conselheiro Independente e Presidente do
Conselho de Administração

LIA NARA QUEIROZ FRARE
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

RAUL QUEIROZ FRARE
Conselheiro

VICENTE FRARE NETO
Conselheiro

JOSÉ ÉCIO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR
Conselheiro Independente

LAURA RYMSZA BARBOSA
Secretária