



OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.
CNPJ/ME 75.609.123/0001-23
NIRE 41.300.078.424

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 dias do mês de junho de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A., localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, nº 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 Sr. Karlis Jonatan Krukalis (“Presidente”), e secretariada pela Sra. Thaiz Ferraz Nunes de Oliveira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para que seja promovido um resgate antecipado da totalidade das debêntures da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia flutuante, com garantia adicional fidejussória (“Debêntures”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por autorizar a realização do resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures da 8ª emissão pela Companhia, nos termos a serem deliberados pela assembleia geral de debenturistas que tratará do tema, ficando a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos para sua aprovação e efetivação.
- 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. Conselheiros: Fernando Xavier Ferreira



(Presidente), José Écio Pereira da Costa Júnior, Lia Nara Queiroz Frare, Vicente Frare Neto e Raul Queiroz Frare.

Curitiba, 21 de junho 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

THAIZ FERRAZ NUNES DE OLIVEIRA

Secretária