



**OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.**  
CNPJ/MF nº 75.609.123/0001-23  
NIRE 41.300.078.424

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de Outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ("Companhia"), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettgega, nº 5.700, CIC, CEP 81.350-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas em Assembleias Gerais da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. KARLIS JONATAN KRUKLIS; Secretária: Sra. LAURA RYMSZA BARBOSA.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) pedido de renúncia do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (b) eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro renunciante; e (c) eleição de novo membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos presentes:
  - 5.1 Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Celso Antonio Frare, brasileiro, técnico em contabilidade, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.396.159-49; ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito na Ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2017, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia, em 13 de setembro de 2018.
  - 5.2 Aprovar, tendo em vista a renúncia do Sr. Celso Antonio Frare, conforme deliberação 5.1 acima, por unanimidade dos votos presentes, a eleição do Sr. Fernando Xavier Ferreira, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.144.239-68, que atualmente ocupa o cargo de Conselheiro Independente da Companhia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato unificado de 02 (dois) anos em curso, a se encerrar em 12 de maio de 2019, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
  - 5.3 Eleger para o Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade dos votos presentes, para completar o mandato unificado de 02 (dois) anos em curso, a se encerrar



em 12 de maio de 2019, nos termos do Estatuto Social da Companhia, como Conselheiro Independente o Sr. José Écio Pereira da Costa Júnior, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.762.308-1 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 359.920.858-15.

- 5.4 Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, na forma da legislação aplicável, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, 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.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata na forma sumária, conforme concordância dos presentes, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais de Acionistas arquivado na sede da Companhia.**

Curitiba, 03 de Outubro de 2018.

---

**LAURA RYMSZA BARBOSA**  
Secretária