

**524 PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**NIRE: 3330016515-1**  
**CNPJ/MF: 01.851.771/0001-55**  
**CAPITAL ABERTO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 07 (sete) dias de maio de 2019, às 08:00 horas, na sede da **524 PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:**

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Tatiana Maselli do Nascimento

**4. Ordem do Dia:**

(i) fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

**5. Deliberações:**

Aberta a reunião foi colocado em deliberação e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes que cada Diretor e Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o exercício social de 2019, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019.

**6. Encerramento:**

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Fábio Vasconcellos da Silva e Patrícia Marina Martins Rodrigues.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Presidente da Reunião

Tatiana Maselli do Nascimento  
Secretária da Reunião