

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 00.359.742/0001-08

NIRE Nº 35 3 0050479 8

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 28 dias de junho de 2018, às 16 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo.

II - Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração.

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, a Srta. Ana Carolina Paifer, o qual convidou a mim, Maria Cecília Paifer Carvalho, para servir de Secretária, ficando assim composta a mesa.

IV - Ordem do dia: (a) Apreciar o pedido de renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Joaquim Paifer; (b) Eleger o novo Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao renunciante; e (c) Deliberar sobre a eleição do substituto do membro renunciante.

V - Encaminhamento e Deliberações: Cientes todos os presentes da renúncia apresentada pelo Sr. José Joaquim Paifer, ao cargo de membro do Conselho de Administração, e, por consequência ao cargo de Presidente daquele órgão, os membros do Conselho de Administração deliberou, por decisão unânime dos presentes:

a) acatar o pedido de renúncia formulado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **José Joaquim Paifer**, conforme carta por ele apresentada à Companhia na data de 27 de junho de 2018, manifestando-se o agradecimento por parte dos Conselheiros e da Companhia aos serviços prestados pelo membro renunciante, em especial, pela sensível contribuição que sempre soube aportar aos interesses da Companhia.

b) eleger a conselheira, Srta. **Ana Carolina Paifer**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº 34.242.166-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 372.241.708-28, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração em substituição ao membro renunciante, Sr. José Joaquim Paifer, para o mandato em curso com prazo de vencimento na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019.

(c) Deixar vago momentaneamente o cargo do membro do Conselho de Administração ora renunciante, Sr. José Joaquim Paifer, para posterior deliberação.

VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros. Sorocaba (SP), 28 de junho de 2018. (a.a.) Conselheiros: Ana Carolina Paifer (Presidente), Maria Cecília Paifer Carvalho (Secretária), Eric Gaigher, e Zilla Patricia Bendit.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Atom Empreendimentos e Participações S.A.

Ana Carolina Paifer
Presidente

Maria Cecília Paifer Carvalho
Secretária