

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08

NIRE nº 35 3 0050479 8

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 64ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2019**

I - Data, Hora e Local: Aos 8 dias de março de 2019, às 10 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, Ana Carolina Paifer, a qual convidou a mim, Eric Gaigher, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV - Ordem do dia: a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação do resultado do exercício; e c) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.

V - Exposição de Motivos e Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, decidiu: **a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; **b)** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado positivo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 7.085.245,73 (sete milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de Reserva Legal e tampouco para distribuição de dividendos; e **c)** Fixar a data de 18 de abril de 2019, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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), 08 de março de 2019.

Maria Cecília Paifer de Carvalho

Zilla Patricia Bendit

Ana Carolina Paifer
Presidente

Eric Gaigher
Secretário