

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 00.359.742/0001-08

NIRE Nº 35 3 0050479 8

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 18 dias de março de 2019, às 17 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, 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) Apreciação da proposta de novas diretrizes para a Companhia, com relação ao exercício dos cargos de Diretor Presidente e das funções da Diretoria de Relações com Investidores, os quais sejam ocupados por pessoas diferentes; e (b) Eleição de novo membro da Diretoria, o qual deverá exercer as funções da Diretoria de Relações com Investidores.

V - Encaminhamento e Deliberações: Iniciando os trabalhos, a Presidente apresentou a proposta de novas diretrizes para a Companhia em que os cargos de Diretor Presidente e as funções da Diretoria de Relações com Investidores sejam ocupados por pessoas diferentes. Após a análise da proposta, e dando sequência aos trabalhos, o Conselho, observadas as disposições da legislação aplicável, por decisão unânime, decidiu eleger o Sr. Guilherme Henrique Cunha, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 46.638.002-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 376.839.318-61, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, 16 Andar, Sala 1601, Jardim Flórida, CEP 13208-703, para a **Diretoria Sem Designação Específica**, o qual deverá ocupar as **funções da Diretoria de Relações com Investidores, em substituição a Srta. Ana Carolina Paifer**.

POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTOS: O membro ora eleito, estando presente, toma posse, para o mandato em curso, com término previsto quando da realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019, declarando, ainda, não estar incurso em quaisquer crimes que vedam o exercício da atividade mercantil, em cumprimento ao Art. 147, da Lei de Sociedades Anônimas, bem

como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo.

Diante da eleição acima, a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes Membros: **(i) Diretor Presidente: 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, e como **(ii) Diretores sem designação específica: Danilo Rodrigo Cisotto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.450.194-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 351.545.288-59, residente e domiciliado 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, que passará ocupar-se das atribuições administrativas da companhia; e **Guilherme Henrique Cunha**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 46.638.002-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 376.839.318-61, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, 16 Andar, Sala 1601, Jardim Flórida, CEP 13208-703, que passará ocupar-se das funções da Diretoria de Relações com Investidores. Os membros da Diretoria permanecerão no mandato em curso até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019.

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), 18 de março de 2019. (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