

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 8 (oito) dias de fevereiro de 2018, às 17h10min, na sede da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS.
2. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (CA).
3. **Mesa:** Sr. Osvaldo Burgos Schirmer - Presidente; Sr. João Carlos Turella - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de programas de outorga de opção de compra de ações e de ações restritas.
5. **Deliberações:** Após as discussões acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a proposta do Comitê de Pessoas, conforme ata da reunião realizada em 07 de fevereiro de 2018, referente a 3ª Outorga de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas, conforme planos aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de setembro de 2015, no total de 1.178.000 (um milhão, cento e setenta e oito mil) opções de ações e 316.400 (trezentas e dezesseis mil e quatrocentas) ações restritas, a Administradores e Executivos da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Empresa. O preço das outorgas de opções de ações ficou definido em R\$ 36,21 (trinta e seis reais e vinte e um centavos) por ação, que corresponde ao preço médio ponderado das negociações dos 30 (trinta) dias corridos de negociação em bolsa. O valor das ações restritas corresponderá a 100% (cem por cento) do valor médio (sem considerar o *after market*) das ações da Companhia na bolsa de valores do dia anterior à data da transferência das ações restritas ao participante. O total de opções outorgadas e de ações restritas, até o presente momento, representam 0,89% e 0,21%, respectivamente, do capital social da Companhia.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Porto Alegre, RS, 08 de fevereiro de 2018.

Osvaldo Burgos Schirmer  
Presidente do Conselho  
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto  
Vice-Presidente do Conselho  
de Administração

José Galló  
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro  
Conselheiro

Heinz-Peter Elstrodt  
Conselheiro

Lilian Maria Ferezim Guimarães  
Conselheira

Thomas Bier Herrmann  
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori  
Conselheira

Visto: João Carlos Turella  
Secretário