

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 7 (sete) dias de fevereiro de 2019, às 15h, na sede da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, 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 06 de fevereiro de 2019, referente (i) a 4ª 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 971.100 (novecentas e setenta e uma mil e cem) opções de ações e 319.300 (trezentas e dezenove mil e trezentas) ações restritas, a Administradores e Executivos da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Empresa; e (ii) Outorga Contratual 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 121.000 (cento e vinte e uma mil) opções de ações e 36.000 (trinta e seis mil) ações restritas, ao Diretor Presidente, em função da prorrogação do seu contrato de 01 de janeiro até 18 de abril de 2019, conforme previsto no Termo de Ajuste de Direitos e Obrigações, assinado em 05 de março de 2014 e decisão de prorrogação em 18 de outubro de 2018, com o exercício dessas ações ora outorgadas seguindo os prazos constantes nos referidos planos. O preço das outorgas de opções de ações ficou definido em R\$ 42,69 (quarenta e dois reais e sessenta e nove 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 0,97% e 0,24%, 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, 07 de fevereiro de 2019.

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

Juliana Rozenbaum Munemori  
Conselheira

Thomas Bier Herrmann  
Conselheiro

Christiane Almeida Edington  
Conselheira

João Carlos Turella  
Secretário