

### **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 23 de outubro de 2019, às 11:30 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.

2. Presenças e mesa: A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck

3. Ordem do dia: Aprovar o Programa de Integridade e o Código de Conduta Ética.

4. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade de votos, aprovar o Programa de Integridade e o Código de Conduta Ética, já examinado previamente e amplamente discutido.

4.1. Solicitar a Diretoria da Companhia, a implementação e formalização da deliberação ora aprovada, divulgando, difundindo, incentivando, sua aplicação e orientando as práticas de conduta estabelecidas no Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética.

5. Encerramento: Nada mais foi tratado. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini).

6. Declaração: Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2019.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração