

**TECHNOS S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME n.º 09.295.063/0001-97  
NIRE 33.3.0029837-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de Junho de 2019, às 10 horas, na sede da Tecnhos S.A. ("Companhia"), na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 1, salas 301 a 308, realizada através de conferência telefônica, permitindo a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, nos termos do § 4º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.

**1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do § 2º, *in fine*, do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, estando presente nesta Reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**2. MESA:** Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência o conselheiro Renato José Goettems, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.

**3. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) consignar a atual composição da Diretoria da Companhia.

**4. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem qualquer ressalva ou restrição, o seguinte:

4.1. Aceitar a renúncia da Sra. **Erica Luiza de Puccio Pagano**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade n.º 24107058, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 255.319.718-77, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 1, salas 301 a 308, ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia. Os Conselheiros, em nome próprio e em representação da Companhia, expressaram seu agradecimento a Sra. Erica Luiza de Puccio Pagano pela valiosa contribuição aos negócios da Companhia ao longo do seu período de gestão, outorgando-lhe ampla quitação com relação aos atos por ela praticados, uma vez que pautados pela estrita observância da lei e do Estatuto Social da Companhia.

4.2. Consignar que, a Diretoria da Companhia permanecerá composta pelos outros 5 (cinco) membros eleitos pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 06 de maio de 2019, de modo que, as funções desempenhadas pela Sra. Erica Luiza de Puccio Pagano serão assumidas pelo Diretor Presidente da Companhia.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2019. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Felipe Villela Dias, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e José Augusto Lopes Figueiredo.

**Confere com a original lavrada em livro próprio**

---

**Renato José Goettems**  
Presidente

---

**Joaquim Pedro Andrés Ribeiro**  
Secretário