

**INSTITUTO HERMES PARDINI S/A**  
**CNPJ N° 19.378.769/0001-76**  
**NIRE 3130009880-0**  
**Companhia aberta**

**Ata da reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 07 de maio de 2018**

**Lavrada na forma de Sumário**

**1. Data, Hora e Local:** Às 10h00min do dia 07 de maio de 2018, no Núcleo Técnico Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das Nações, nº 2.448.

**2. Presença:** Estavam presentes todos os conselheiros.

**3. Convocação:** A convocação foi realizada mediante envio de e-mail pelo Sr. Victor Pardini no dia 26/04/2018.

**4. Mesa:** Presidente: Victor Cavalcanti Pardini  
Secretária: Regina Pardini

**5. Ordem do dia:**

- a) Demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2018; e
- b) Declaração e pagamento de juros sobre capital próprio.

**6. Deliberações:**

- a) Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o resultado do 1º (primeiro) trimestre de 2018, assim como as respectivas demonstrações financeiras trimestrais.
  
- b) Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 30, inciso III, do estatuto social da Companhia, a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto total de R\$ 9.313.264,45 (nove milhões trezentos e treze mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), equivalentes a R\$ 0,07131051950 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, sendo que o valor líquido dos juros sobre o capital próprio ora

declarados será imputado, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia. O pagamento aos acionistas será realizado até 31 de maio de 2018, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia em circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 15 de maio de 2018. A partir de 16 de maio de 2018 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex” estes juros sobre o capital próprio.

**7. Encerramento:** Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da presente Ata em forma de sumário, que, depois de lida, foi aprovada por todos os conselheiros.

Vespasiano-MG, 07 de maio de 2018.

**A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.**

*Assinada eletronicamente por Victor Cavalcanti Pardini (presidente) e Regina Pardini (secretária).*