

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

**Ata da deliberação do Conselho de Administração**  
**Realizada em 23 de fevereiro de 2018**

**Lavrada na forma de Sumário**

**1. Data, Hora e Local:** Às 10h00min do dia 23 de fevereiro de 2018, no Núcleo Técnico Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das Nações, n° 2.448.

**2. Presença:** Nos termos do art. 16, §4º, do estatuto social, os membros do Conselho de Administração entendem que as matérias objeto da presente deliberação já foram suficientemente debatidas, consentindo com a dispensa da reunião. Assim, os membros do Conselho de Administração decidiram por escrito.

**3. Convocação:** Dispensada a convocação, em virtude da participação de todos os conselheiros.

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

**5. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre a autorização para que a Companhia possa celebrar “Contrato de Constituição de Garantia e Outras Avenças”, no montante necessário, para garantir a manutenção do financiamento obtido em 01/08/2013, através do contrato 02.13.0196.00, cujo saldo devedor em 31/12/2017 era de R\$24.539,172,00, contratando operações de fiança bancária ou seguro fiança junto à instituição financeira/seguradoras que propicie melhores condições de mercado.

**6. Deliberações:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram autorizar, em atendimento ao artigo 19, inciso (xiv) do Estatuto Social da Companhia, a celebração do “Contrato de Constituição de Garantia e Outras Avenças”, para operações de fiança bancária ou seguro fiança, no montante necessário para garantir

o saldo devedor do financiamento junto à FINEP –FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, até o seu total vencimento e liquidação, junto à instituição financeira/seguradora que propicie melhores condições de mercado.

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

Vespasiano-MG, 23 de fevereiro de 2018.

---

Victor Cavalcanti Pardini  
Presidente

---

Regina Pardini  
Secretária

---

Amaury Guilherme Bier  
Conselheiro

---

Carlos Emílio Bartilotti  
Conselheiro

---

Regina Pardini  
Conselheira

---

Sidnei Levy  
Conselheiro

---

Victor Cavalcanti Pardini  
Conselheiro