

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 janeiro de 2019

Lavrada na forma de Sumário

1. Data, Hora e Local: Às 12h00min do dia 07 de janeiro de 2019, 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 Cavalcanti Pardini.

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

5. Ordem do Dia: Aprovação da substituição da empresa de auditoria externa.

6. Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a substituição da empresa de auditoria, que passará a ser a KPMG Auditores Independentes.

7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da presente Ata em forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelas Partes presentes.

Carlos Emílio Bartilotti
Conselheiro

Regina Pardini
Conselheira

Roberto Antônio Mendes
Conselheiro

Sidnei Levy
Conselheiro

Victor Cavalcanti Pardini
Conselheiro