ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/MF Nº 08.364.948/0001-38

NIRE 35.300.335.325

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de dezembro de 2018, às 15:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, conjunto 161, Sala A, Vila Olímpia, CEP: 04547-006.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 17 do estatuto social da Companhia. Estiveram presentes à reunião os Srs. José Luiz de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Rogério Paulo Calderón Peres, Humberto Falcão Martins e Ana Helena Godoy de Almeida Pires. O Sr. Jair Luis Mahl participou por teleconferência, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Distribuição de dividendos intercalares decorrentes do lucro do 3º trimestre de 2018.

5. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração após análise do material de apoio disponibilizado pelos diretores, rubricado pela diretoria e pelos membros do conselho de administração e arquivado na sede da Companhia, resolve:

5.1. Distribuir dividendos intercalares, a serem pagos aos acionistas com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de setembro de 2018, no valor total de R$ 52.746.676,14 (cinquenta e dois milhões setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), o que equivale a R$ 0,06 por ação ou R$ 0,18 por Unit. Os dividendos intercalares serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A. caso sua distribuição seja ratificada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser

realizada até o dia 30 de abril de 2019. Os dividendos intercalares serão pagos no dia 19 de dezembro de 2018, com base na posição acionária existente no Banco Itaú em 06 de dezembro de 2018. As Units da Companhia serão negociadas "ex-dividendos intercalares" a partir de 07 de dezembro de 2018, inclusive.

6. <u>ENCERRAMENTO</u>: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

7. <u>ASSINATURAS</u>:

Mesa:

_____	_____
José Luiz de Godoy Pereira Presidente	Paulo Roberto de Godoy Pereira Secretário

Membros do Conselho de Administração:

_____	_____
José Luiz de Godoy Pereira	Paulo Roberto de Godoy Pereira
_____	_____
Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho	Rogério Paulo Calderón Peres
_____	_____
Humberto Falcão Martins	Ana Helena Godoy P. A. Pires