

BOMBRIIL S.A.

CNPJ nº 50.564.053/0001-03

NIRE 35.300.099.711

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2018**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 22 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Bombril S.A. ("Companhia"), no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Via Anchieta, km 14, bairro Rudge Ramos, CEP 09696-000.
- 2. PRESENCAS:** Presentes os Srs. Conselheiros Ronaldo Sampaio Ferreira, Ricardo dos Santos Oliveira, Hagen Schoof e Célio de Melo Almada Neto. Presentes, também, representando a Diretoria da Companhia, o Sr. Wagner Brilhante de Albuquerque, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Raphael Borsato Novelini, profissional da Companhia convidado para auxiliar os trabalhos. Nos termos do art. 163, §3º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), a reunião contou com a participação do Sra. Renata Nunes Guimarães Hubenet, membra do Conselho Fiscal via teleconferência.
- 3. MESA DIRIGENTE:** Ronaldo Sampaio Ferreira – Presidente. Raphael Borsato Novelini – Secretário.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Enviada no dia 14 de março de 2018, em conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, rerepresentadas pela Companhia; (iii) analisar e deliberar sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício social de 2018, para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 25 de abril de 2018 ("AGOE"); (iv) analisar e deliberar sobre a proposta da administração acerca da remuneração a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018, para

deliberação pela AGOE; (v) autorizar a convocação da AGOE da Companhia com a consequente autorização para a Diretoria fazer as divulgações conforme regulamentação aplicável; e (vi) renovar os mandatos da Diretoria da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Na forma do art. 142, inciso V, da Lei das S.A. e do art. 16, alínea "g", do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros analisaram e, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, assim como à submissão desses documentos para aprovação pelos acionistas da Companhia na AGOE. Os conselheiros também analisaram as contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente a elas.

6.2. Após apresentação realizada acerca dos ajustes contábeis realizados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a reapresentação das referidas demonstrações financeiras, ficando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora tomada. Os ajustes contábeis foram propostos pela administração da Companhia com o objetivo de aprimorar as suas informações financeiras e estão em linha com o entendimento do seu atual auditor independente. Os Conselheiros aprovaram, ainda, também por unanimidade, a submissão das referidas demonstrações financeiras retificadas para aprovação pelos acionistas da Companhia na AGOE.

6.3. Aprovaram, por maioria, a proposta de remuneração global para os administradores da Companhia em 2018, no montante de até R\$ 7.401.858,00 (sete milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e a sua submissão para aprovação pelos acionistas da Companhia na AGOE.

6.4. Aprovaram, por maioria, a proposta de remuneração global para os membros do Conselho Fiscal da Companhia em 2018, no montante de até R\$ 338.070,00 (trezentos e trinta e oito mil e setenta reais), e sua submissão para aprovação pelos acionistas da Companhia na AGOE.

6.5. Em razão das deliberações acima, determinaram, por unanimidade, que a Diretoria da Companhia tome oportunamente as providências relativas à convocação da AGOE e proceda com a divulgação dos documentos relativos aos itens anteriores, conforme a regulamentação aplicável.

6.6. Aprovaram, por unanimidade, o estudo de longo prazo realizado pela Companhia para sustentação o ativo fiscal diferido.

6.7. Por fim, decidiram, por maioria, renovar por um ano, até 22 de março de 2019, o mandato do Sr. **Wagner Brilhante de Albuquerque**, brasileiro, solteiro, contador/administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.137.222-8 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 813.745.427-68, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Com vistas a unificar a data de encerramento dos mandatos da Diretoria da Companhia, decidiram também prorrogar o mandato do Diretor Presidente, Sr. **Ricardo dos Santos Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.536.974, inscrito no CPF/MF sob o nº 985.964.464-00, para 22 de março de 2019. O Sr. **Wagner Brilhante de Albuquerque**, ora reeleito, tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, declarando o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A.

6.7 O Conselheiro Célio de Melo Almada Neto apresentou voto em apartado, anexo à presente ata (ANEXO I).

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Bernardo do Campo, 22 de março de 2018.

Ronaldo Sampaio Ferreira
Presidente

Raphael Borsato Novelini
Secretário

Conselheiros de Administração presentes:

Ronaldo Sampaio Ferreira
Presidente

Ricardo dos Santos Oliveira

Célio de Melo Almada Neto

Hagen Schoof

