

BOMBRILO S.A.

CNPJ n.º 50.564.053/0001-03

NIRE 35.300.099.711

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Bombril S.A. ("Companhia"), localizada 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 Hagen Schoof e Célio de Melo Almada Neto. Presentes também, na forma do art. 15, §6º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros Ronaldo Sampaio Ferreira e Jonatas Giovinazzo Garcia, representados por procuração pelo Conselheiro Hagen Schoof. Igualmente, consignou-se a presença dos membros da Diretoria da Companhia, Sr. Wagner Brilhante de Albuquerque, Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores e Sr. Marcus Fraga Rodrigues, Diretor Jurídico.
- 3. MESA DIRIGENTE:** Hagen Schoof – Presidente. Marcus Fraga Rodrigues – Secretário.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Enviada no dia 06 de novembro de 2019, em conformidade com o artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) examinar e discutir as informações trimestrais, incluindo as notas explicativas, referentes e o relatório da administração, referentes ao 3º trimestre de 2019, bem como o correspondente relatório de revisão emitido pelos Auditores Independentes; e (ii) análise de contrato comercial, conforme política de alçadas da Companhia para aprovação.
- 6. DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1.** Em cumprimento ao primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros presentes analisaram, discutiram e, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente às informações trimestrais, incluindo as notas explicativas e o relatório da administração, referentes ao 3º trimestre de 2019 ("3ITR"), bem como o correspondente relatório de revisão emitido pelos Auditores Independentes.

- 6.2.** Na sequência, passando ao segundo item da ordem do dia, em linha com a política de alçadas aprovada na Reunião de Conselho de Administração de 05 de abril de 2019, foi apresentado aos Srs. Conselheiros os detalhes da proposta de contratação com a empresa Atacadão S.A. Após examinarem o assunto, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a medida, autorizando a Diretoria a praticar todos os atos necessários para dar cumprimento à esta deliberação, incluindo, assinar contrato, proposta comercial ou outros documentos que se fizerem necessários.
- 6.3.** Os documentos analisados relativos ao item da ordem do dia estão arquivados na sede da Companhia.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Bernardo do Campo, 14 de novembro de 2019.

Hagen Schoof
Presidente

Marcus Fraga Rodrigues
Secretário

Conselheiros de Administração presentes:

Ronaldo Sampaio Ferreira

Hagen Schoof

Célio de Melo Almada Neto

Jonatas Giovinazzo Garcia