MONTEIRO ARANHA S.A.

ATA DE REUNIÃO

DA DIRETORIA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017

Às quinze horas do dia 08 de Dezembro de 2017, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de **MONTEIRO ARANHA S.A.** A Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretário o Sr. JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO. A Sra. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembleia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) à razão de R$ 2,367111000 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes, e dividendos no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), à razão de R$ 0,489747103 por ação. O valor pago, a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte e dos dividendos, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 13/12/2017. As ações negociadas a partir de 14/12/2017 na BM&FBOVESPA serão consideradas "ex-juros sobre o capital próprio" e "ex-dividendos". O pagamento será realizado a partir de 27/12/2017, observados os procedimentos do "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2017.

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO

SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES

JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO