



**OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.**  
**CNPJ/ME nº 75.609.123/0001-23**  
**NIRE 41.300.078.424**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2020**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de março de 2020, às 9:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ("Companhia"), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, nº 5.700, CIC, CEP 81.350-000.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.

**III. MESA:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Eduardo Passos Maia ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Laura Rymsza Barbosa, conforme indicação do Presidente.

**IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a análise e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a ausência de destinação de lucros, frente ao resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(iii)** a análise e aprovação da proposta da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; **(iv)** a aprovação do orçamento do exercício de 2020; **(v)** a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 142, inciso IV da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, para que os Acionistas da Companhia deliberem sobre as matérias objeto da Ordem do Dia; **(vi)** a Manutenção do Ativo Fiscal Diferido; e **(vii)** a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.

**V. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por:

**(i)** aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que serão oportunamente divulgadas ao mercado nos termos das normas vigentes;

**(ii)** confirmar a ausência de destinação de lucros, frente ao resultado negativo do exercício social de 2019 no valor líquido de R\$ 87.504.638,64 (oitenta e sete milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), o qual foi alocado à conta "Prejuízos Acumulados";

**(iii)** aprovar a proposta de remuneração dos Administradores para o ano de 2020, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, no valor global de R\$ 4.857.387,38 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos);



(iv) aprovar o orçamento elaborado pela Diretoria para o exercício de 2020, com investimento previsto de até R\$ 1.062.267.762,02 (um bilhão, sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e dois centavos);

(v) designar o dia 30 de abril de 2020, às 09:00 horas, para realização da Assembleia Geral Ordinária;

(vi) aprovar a manutenção do Ativo Fiscal Diferido sobre prejuízo fiscal, registrado nas Demonstrações Contábeis da Companhia no ano de 2019, alicerçado em estudo técnico de viabilidade que apresenta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros de modo a fundamentar a realização desse ativo fiscal diferido dentro do prazo previsto pela legislação, estudo este que fica arquivado na sede da Companhia; e

(vii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.

**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Luiz Eduardo Passos Maia – Presidente. Laura Rymsza Barbosa – Secretária. Conselheiros Presentes: Luiz Eduardo Passos Maia; Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha; Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

Curitiba, 24 de março de 2020.

---

**LUIZ EDUARDO PASSOS MAIA**  
Presidente do Conselho de Administração

---

**LUIZ RICARDO DE BITTENCOURT SOUZA  
RENHA**  
Vice-Presidente do Conselho de  
Administração

---

**ALEXANDRE HONORE MARIE  
THIOLLIER NETO**  
Conselheiro

---

**LAURA RYMSZA BARBOSA**  
Secretária