



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

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2019**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2019, às 10:00 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, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 19, parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia.
- III. **MESA:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Eduardo Passos Maia ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Thaiz Ferraz Nunes de Oliveira, conforme indicação do Presidente.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a substituição da Auditoria Independente da Companhia e formalização da contratação da nova empresa de Auditoria Independente.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e ratificaram a contratação, formalizada pela Diretoria, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, a partir da revisão do terceiro trimestre do exercício social de 2019, em substituição da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"). Nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99, a PwC expressamente anuiu com a sua substituição como empresa de auditoria independente da Companhia.
- 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. Thaiz Ferraz Nunes de Oliveira – Secretária. Conselheiros Presentes: Luiz Eduardo Passos Maia; Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha; Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

**Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Curitiba, 26 de dezembro de 2019.

---

**THAIZ FERRAZ NUNES DE OLIVEIRA**  
Secretária