

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 3330026186-9
CNPJ/MF: 02.992.449/0001-09
CAPITAL ABERTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 05 de abril de 2017.

1. Hora, Data e Local:

Aos 05 (cinco) de abril de 2017, às 11:30 horas, na sede da PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

(i) Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

(ii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

5. Deliberações:

Abertos os trabalhos, as matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação:

(i) Foram examinados e discutidos o relatório da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, inclusive a proposta sobre a destinação do resultado do exercício, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, e recomendada a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de

2016; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian e Ana Claudia Coutinho de Brito.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)