

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

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

1. Hora, Data e Local:

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2017, às 13:00 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 Amalia Delfim de Melo Coutrim.

Secretária da Reunião: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

(i) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2017.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item único da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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: Ana Claudia Coutinho de Brito, Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian e Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim.

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

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)