

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 06 de abril de 2018.

1. Hora, Data e Local:

Aos 06 (seis) de abril de 2018, 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 Amalia 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 2017.

(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 2017; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2018, (ii) deliberar pela alteração do estatuto da companhia no que tange a composição da diretoria e (iii) consolidar o estatuto da companhia

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 2017, 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 2017; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício

social de 2018, (ii) deliberar pela alteração do estatuto da companhia no que tange a composição da diretoria e (iii) consolidar o estatuto 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: 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, 06 de abril de 2018.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)