

**BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**NIRE: 333 0026109-5**  
**CNPJ/MF: 02.762.124/0001-30**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 10:40 horas, na sede da BETAPART 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: Patricia Marina Martins Rodrigues

**4. Ordem do Dia:**

- (i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia;
- (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; e
- (iii) Escolher os auditores independentes da Companhia.

**5. Deliberações:**

Aberta a reunião, foi colocado em deliberação o item (i) da Ordem do Dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou a eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

- (a) **Norberto Aguiar Tomaz**, português, casado, economista, portador da carteira de identidade W059611-A, expedida pela DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, para o cargo de Diretor Presidente.
- (b) **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6 expedida pelo Detran, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, para o cargo de Diretora de Relação com Investidores.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia vigente nesta data, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Em seguida, foi colocado em deliberação o item (ii) 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 2020, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

Por fim, foi colocado em deliberação o item (iii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros ratificou a destituição da empresa GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES e a contratação da empresa LOPES, MACHADO AUDITORES, com sede na Av. Graça Aranha 416, 11º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 40.2262.602/0001-31 e registrada na CVM sob o código 5363, para realizar a auditoria contábil independente da Companhia referente ao exercício de 2020.

**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.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020

Conselheiros Presentes:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Ana Carolina Silva Moreira Lima

Patricia Marina Martins Rodrigues