NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020.

I - Data, Hora e Local: Aos 30 dias de março de 2020, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - São Paulo.

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, Elizabeth do Rocio de Freitas, a qual convidou a mim, Alessandro Gomes Ferreira Lopes, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Ordem do dia: a) Análise da verba global de remuneração dos administradores para o período até a assembleia geral ordinária de 2021.

V – Exposição de Motivos e Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, decidiu aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2020, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, para o período até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021, no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.

Santo André, 30 de março de 2020.

Eduardo Vinicius Guimarães

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Secretario

Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente