

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 33.839.910/0001-11

NIRE 35300539087

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

Data, Horário e Local: No dia 20 de dezembro de 2019, às 12:00 horas, na sede da Vivara Participações S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial nº 152, Brooklin Paulista, CEP 04711-904 ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Cox Neto e secretariados pelo Sr. José Ernesto Bene Bolonha.

Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio ("JCP").
Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram sobre:

Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram sobre:

- (i) A aprovação, nos termos do Estatuto Social, do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio à razão de R\$ 0,1693496 por ação, totalizando o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2019. O pagamento será efetuado em parcela única, até 10 (dez) dias após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2020, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor. Serão beneficiados os acionistas inscritos nos registros da sociedade em 27.12.2019, passando as ações, a serem negociadas "ex-direito" aos Juros Sobre o Capital Próprio a partir do dia 30.12.2019. Os referidos juros serão considerados para fins de cálculo do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2019. A presente deliberação é feita pelo Conselho de Administração da Companhia com fundamento nas prerrogativas que lhe são atribuídas pelo artigo 16 do Estatuto Social.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas na página seguinte)

Mesa:

João Cox Neto

Presidente

José Ernesto Bene Bolonha

Secretário

(Página integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada em 20 de dezembro de 2019)