

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15h do dia 9 de novembro de 2020, no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, parágrafo único do Estatuto da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do Estatuto da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(a)** a contratação de nova empresa de auditoria responsável pela auditoria independente da Companhia; e **(b)** a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade, a contratação da KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29 (“KPMG”), como empresa responsável pela auditoria independente da Companhia.

6.1.1. Consignar que a KPMG substituirá a PriceWaterhousecoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0006-35 (“PWC”), empresa atualmente responsável pela auditoria independente da Companhia, tendo em vista o cumprimento do prazo de 5 (cinco) exercícios sociais consecutivos para a prestação de serviços pela PWC, nos termos da regulamentação aplicável.

6.1.2. Consignar que, nos termos da regulamentação aplicável, a PWC anuiu com a sua substituição como auditor independente da Companhia, em virtude da instrução supracitada acima.

6.1.3. Consignar que as atividades da KPMG como auditor independente da Companhia serão iniciadas com a revisão das informações financeiras trimestrais (TTR) do primeiro trimestre do exercício de 2021.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

*(Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Aracruz
Indústria e Comércio S.A., realizada em 9 de novembro de 2020)*

São Paulo, 9 de novembro de 2020.

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Guilherme de Biagi Pereira
Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bologna

Guilherme Affonso Ferreira

Juliana Rozenbaum Munemori

Luiz Fernando Giorgi

Alexandre Café Birman

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues