

GRUPO MATEUS S.A.
CNPJ/MF 24.990.777/0001-09
NIRE 213.0001235-4
(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020**

Data, Horário e Local: Aos 11 dias do mês de novembro de 2020, às 08:30 horas, na sede social do Grupo Mateus S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel De La Touche, nº 73, Loja 3, Cohama, CEP 65074-115.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Parágrafo 1º do art. 21, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho.

Composição da Mesa: Presidente: Ilson Mateus Rodrigues; Secretária: Ana Clara Freire de Dea.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020 e (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração da quitação dos empréstimos, leasings e Finames junto aos Bancos.

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais referente ao Trimestre findo em 30 de setembro de 2020: Após apresentação pelos Srs. Ilson Mateus Rodrigues e José Morgado Filho, os Srs. Membros do Conselho deliberaram aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2020, acompanhadas do relatório do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação prevista.

(ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração em quitar os empréstimos, leasings e FINAME's junto aos bancos: Após análise detida da documentação disponibilizada, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram pela aprovação da proposta de quitação, até dezembro de 2020, dos empréstimos, leasings e Finames junto aos Bancos, bem como autoriza a Diretoria Financeira a tomar todas as medidas necessárias para esse procedimento. A tomada de decisão foi embasada nos seguintes pilares: alta liquidez da empresa, custo da dívida e plano de expansão do Grupo.

Lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. (a) Mesa: Presidente: Ilson Mateus Rodrigues; Secretária: Ana Clara Freire de Dea. (b) Membros do Conselho de Administração: Jesuíno Martins Borges Filho, Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Rodrigues Junior, Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior e Bruno Nardon Felici. (c) Convidado: José Morgado Filho – Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Luís, 11 de novembro de 2020.

Ison Mateus Rodrigues
Presidente

Ana Clara Freire de Dea
Secretária