

Ata da Reunião do Conselho de Administração da **PPLA PARTICIPATIONS LTD.** (a "Companhia" ou "PPLA"), realizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 14º Andar, São Paulo, Brasil, em 7 de julho de 2020, às 19h00

CONSELHEIROS Nelson Azevedo Jobim
Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi
Mark Clifford Maletz
Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo
Roberto Balls Sallouti
John Huw Gwili Jenkins
Guillermo Ortiz Martínez

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA REUNIÃO

Roberto Balls Sallouti presidiu a reunião e convidou João Mansur Neto para atuar como Secretário desta.

2. CONFIRMAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E DO QUÓRUM

O Secretário da reunião confirmou que a notificação da convocação foi encaminhada a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, que estavam presentes na reunião ou haviam renunciado à convocação conforme o artigo 57 do estatuto social, tendo sido atingido o quórum necessário para a realização da reunião.

3. SUBSTITUIÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

RESOLVE, aprovar a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, para o exercício social de 2020, a partir das informações contábeis relativas ao segundo trimestre do exercício, sendo certo que o tema será oportunamente submetido à apreciação dos acionistas da Companhia para ratificação.

4. RATIFICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES:

FOI DELIBERADO DE FORMA UNÂNIME que todas as ações tomadas e todos os contratos, instrumentos, escrituras, aplicações, consentimentos, certificados e quaisquer outros documentos executados ou realizados por qualquer diretor, representante legal, conselheiro ou consultor, na qualidade de representante ou em nome da Companhia anteriormente à presente data em relação a qualquer aspecto aqui deliberado e a qualquer assunto aqui contemplado ou a ele relacionado, tendo sido tal pessoa devidamente autorizada ou não no momento do ato, são e encontram-se autorizadas, ratificadas e confirmadas como ações, contratos, instrumentos, escrituras, consentimentos, certificados e quaisquer outros documentos da Companhia.

Roberto Balls Sallouti
Presidente