

**GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**NIRE: 333 0026116-8**  
**CNPJ/MF: 02.796.775/0001-40**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
**realizada no dia 07 de maio de 2018.**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018, às 11:30 horas, na sede da GAMA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:**

Presidente da Reunião: Norberto Aguiar Tomaz  
Secretária da Reunião: Agnes Peixoto Dias

**4. Ordem do Dia:**

**5. Ordem do Dia:**

- (i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia.
- (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.

**5. Deliberações:**

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da Ordem do Dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou a eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

- (a) **Norberto Aguiar Tomaz**, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º WO 59611-A, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o cargo de Diretor Presidente; e
- (b) **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 12.944 expedida pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, para o cargo de Diretora de Relação com Investidores.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Em seguida, foi colocado em deliberação o item (ii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2018, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

**6. Encerramento:**

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Diogo Alexandre de Melo Bahia, Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima e Norberto Aguiar Tomaz.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.

Norberto Aguiar Tomaz  
(Presidente da Reunião)

Agnes Peixoto Dias  
(Secretária da Reunião)