



FOXX HOLDING S.A

CNPJ nº 09.658.431/0001-

NIRE 35.300.437.951



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2019, às 13:00hs, na sede da Foxx Holding S.A., situada na Rua Samuel Morse, 134, 3º andar, sala B, Bairro Cidade Monções, CEP 04576-060, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ismar Machado Assaly; e Secretário: Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** examinar, discutir e deliberar sobre:

4.1. A ratificação da garantia fidejussória, na modalidade fiança, prestada pela Companhia no âmbito da Escritura Particular da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, com Garantia Adicional Real, em Cinco Séries, para Distribuição Privada, da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. (“Escritura de Segunda Emissão”), e a celebração do Primeiro Aditamento e Consolidação à Escritura Particular de Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, com Garantia Adicional Real, em Cinco Séries, para Distribuição Privada, da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. (“Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão”).



4.2. A celebração da Escritura Particular da Terceira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Cinco Séries, para Distribuição Privada da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. (“Escritura de Terceira Emissão”) e a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. no âmbito da Escritura de Terceira Emissão.

4.3. A autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todas as providências necessárias ao efetivo cumprimento das deliberações aqui aprovadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** após discutir as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

5.1. A ratificação da garantia fidejussória, na modalidade fiança, prestada pela Companhia no âmbito da Escritura de Segunda Emissão, e a celebração do Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão, bem como a celebração de qualquer documento acessório e necessário para sua efetivação.

5.2. A celebração da Escritura de Terceira Emissão e a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A., bem como a celebração de qualquer documento acessório e necessário para sua efetivação.

5.3. A autorização à a Diretoria da Companhia para a prática de todas as providências necessárias ao efetivo cumprimento das deliberações aqui aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Conselheiros: Ismar Machado Assaly, Milton Pilão Júnior, Fábio Vettori, Geoffrey Cleaver, e Fernando de Souza Ribeiro de



Carvalho. Presidente: Ismar Machado Assaly. Secretário: Leonardo Roberto Pereira dos Santos.

“Confere com o original lavrado em livro próprio de Registro de Atas do Conselho de Administração.”

São Paulo/SP, 28 de outubro de 2019.

Mesa:

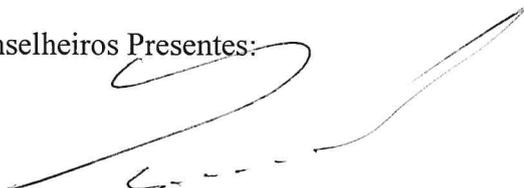

ISMAR MACHADO ASSALY

Presidente


**LEONARDO ROBERTO PEREIRA
DOS SANTOS**

Secretário

Conselheiros Presentes:


ISMAR MACHADO ASSALY


MILTON PILÃO JÚNIOR


FABIO VETTORI


GEOFFREY CLEAVER


**FERNANDO SOUZA RIBEIRO DE
CARVALHO**

Visto da Advogada:


Tatiana Franco
OAB/RJ 211.634



(Página de assinaturas e integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da FOXX HOLDING S.A., realizada em realizada em 28 de outubro de 2019)

