



FOXX INOVA AMBIENTAL S

CNPJ nº 15.271.791/0001-61

NIRE 35.300.443.071

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 28 dias do mês de outubro de 2019, às 13:00hs, na sede social da Foxx Inova Ambiental S.A., situada na Rua Samuel Morse, 134, 3º andar, sala A, 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 outorga de garantia real pela Companhia, por meio da outorga de cessão fiduciária de determinados direitos creditórios principais e acessórios, presentes e futuros, de titularidade da Companhia, decorrentes da distribuição de dividendos da Foxx URE-JP Ambiental S.A., nos termos do “*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios (Decorrentes de Dividendos) da Foxx Inova Ambiental S.A. e Outras Avenças*” (“Cessão Fiduciária de Dividendos da Foxx Inova”), em garantia das obrigações assumidas pela Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. (“Haztec Ambiental”) no âmbito da (i) Escritura Particular da Segunda Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Cinco Séries, para Distribuição Privada, da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A., conforme de tempos em tempos aditada (“Escritura de Segunda Emissão”); (ii)



“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


LEONARDO ROBERTO PEREIRA

DOS SANTOS

Presidente

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



(Continuação da página de assinaturas e integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da FOXX INOVA AMBIENTAL S.A., realizada em realizada em 28 de outubro de 2019)

