

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** No dia 14 de março de 2018, às 09:00 horas, na sede da Positivo Tecnologia, na rua João Bettega, nº 5.200, Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

1. 2. **Presença e Convocação:** A convocação foi efetuada por meio eletrônico, estando presentes os Conselheiros: Giem Raduy Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Pedro Santos Ripper, Fernando Soares Mitri e Francisco Tosta Valim Filho.

3. **Mesa:** Presidente: Fernando Soares Mitri
Secretária: Lorenza Martinez Gloger

4. **Ordem do dia:** a) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; b) análise da proposta de destinação de lucros; c) definição da remuneração global dos administradores para 2018; e d) designar data para realização da Assembleia Geral da Companhia referente ao exercício de 2017.

5. **Deliberações:** Aberta a reunião, o Sr. Presidente convidou a mim, Lorenza Martinez Gloger, advogada da Companhia, para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da pauta, pela ordem:
 - a) Analisou e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

 - b) Tendo em vista o resultado aferido para o exercício social findo em 31 de

dezembro de 2017, o Conselho entende que não se aplica a proposta de distribuição de dividendos;

c) Definiu a proposta de remuneração dos Administradores para o ano de 2018, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, no valor global de R\$ 10.182.877,98.

d) Designou o dia 27 de abril de 2018, às 09 horas, para realização da Assembleia Geral da Companhia.

6. Autorizar a lavratura desta Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.
7. Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim Secretária e pelos Conselheiros da Companhia.

Curitiba, 14 de março de 2018.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Gloger
Secretária