

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** No dia 14 de setembro de 2018, às 14:00 horas, por teleconferência.
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 e Samuel Ferrari Lago.
3. **Mesa:** **Presidente:** Giem Raduy Guimarães
 Secretária: Lorenza Martinez Guimarães Gloger
4. **Ordem do dia:** a) Eleição de novo membro do Conselho de Administração; b) Apreciar a renúncia à função de Presidente do Conselho de Administração do Sr. Giem Raduy Guimarães, que continuará como Conselheiro Titular; e c) Designação do novo Presidente do Conselho de Administração.
5. **Deliberações:** Aberta a reunião, o Presidente convidou a mim, Lorenza Martinez Guimarães Gloger, advogada da Companhia, para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da pauta, na seguinte ordem:
 - a) O Conselho recebeu a renúncia apenas à função de Presidente do Conselho de Administração apresentada pelo Sr. Giem Raduy Guimarães, para a qual havia sido eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2018. O Sr. Giem continuará como membro do Conselho de Administração.
 - b) Diante da vacância na posição de Presidente e do cargo de membro independente do Conselho de Administração, em razão do recebimento da renúncia do Sr. Francisco Tosta Valim Filho divulgada ao mercado em 24 de

agosto de 2018, o Conselho aprovou a eleição do **Sr. Alexandre Silveira Dias**, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.506.080-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 158.558.418-55, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 6º andar, CEP 04534-004, que assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração (não executivo e independente) até a próxima assembleia geral, nos termos dos artigos 10 e 11 do Estatuto Social da Companhia. O membro ora eleito toma posse nesta data em seu respectivo cargo e é investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições mediante a assinatura do termo de posse. O Sr. Alexandre Silveira Dias se caracteriza como Conselheiro Independente, nos termos da definição de Conselheiro Independente prevista pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.

- c) Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros:

<u>Nome</u>	<u>Cargo</u>	<u>Data da Posse</u>
Alexandre Silveira Dias	Conselheiro Independente e Presidente do Conselho de Administração	14/09/2018
Pedro Santos Ripper	Conselheiro Independente	25/05/2018
Hélio Bruck Rotenberg	Conselheiro	25/05/2018
Samuel Ferrari Lago	Conselheiro	25/05/2018
Giem Raduy Guimarães	Conselheiro	25/05/2018
Rodrigo Cesar Formighieri	Conselheiro	25/05/2018

6. Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim Secretária e pelos Conselheiros da Companhia.

Curitiba, 14 de setembro de 2018.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Guimarães Gloger
Secretária