

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** No dia 22 de janeiro de 2019, às 08:30 horas, na sede da Positivo Tecnologia, na rua João Bettega, nº 5.200, Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Presença e Convocação:** A convocação foi efetuada por meio eletrônico, estando presentes os Conselheiros: Alexandre Dias, Glem Raduy Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Pedro Santos Ripper e Rafael Moia Vargas.
3. **Mesa:** **Presidente:** Alexandre Dias
 Secretária: Lorenza Martinez Guimarães Gloger
4. **Ordem do dia:** a) Apreciar a renúncia do Sr. Carlos Augusto Moreira ao cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo.
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 apresentada nesta data pelo Sr. Carlos Augusto Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 5.308.886-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº, 024.186.289-22 residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná ao cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, e agradece o Sr. Carlos pelos serviços prestados e suas contribuições à

Companhia durante seu mandato. O Sr. Carlos exercerá suas atividades até 31 de janeiro de 2019. De acordo com o Art. 15º, §3º do Estatuto Social, assume interinamente as funções do cargo ora vacante o Diretor Presidente, Sr. Helio Bruck Rotenberg, até nova deliberação.

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

Curitiba, 22 de janeiro de 2019.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Guimarães Gloger
Secretária