

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

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 25 de março 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, Giem Raduy Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Pedro Santos Ripper, Samuel Ferrari Lago e Rafael Moia Vargas. Esteve presente, ainda, o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Paulo Sergio da Silva, para os efeitos do artigo 163, § 3º, da Lei nº 6.404/76.
3. **Mesa:**  
Presidente: Alexandre Dias  
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 2018, 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 2018; b) análise da proposta de destinação de lucros; c) definição da remuneração global dos administradores para 2019; e d) designar data para realização da Assembleia Geral da Companhia referente ao exercício de 2018.
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 2018, 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 2018;

- b) Tendo em vista o resultado aferido para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 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 2019, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, no valor global de R\$ 10.584.083,37 (dez milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).
  - d) Designou o dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, para realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 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, 25 de março de 2019.

**Autenticação da Mesa:**

Lorenza Martinez Gloger  
Secretária