

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** No dia 23 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Positivo Tecnologia, na rua João Bettega, nº 5.200, Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
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.
3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Dias
Secretária: Lorenza Martinez Gloger
4. **Ordem do dia:** a) deliberar sobre o Programa de Opção de Compra das Ações de emissão da Companhia para 2019 – Lote II.
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) Aprovou, na forma do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015, o Programa de Opção de Compra de Ações 2019 da Companhia e a alocação das mesmas, conforme estabelecido no Anexo I que fica arquivado na sede da Companhia.

Os beneficiários contemplados no referido Programa de Opção receberão cópia individualizada do Contrato de Outorga de Opção de Compra das Ações (“Contrato”).

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

Curitiba, 23 de abril de 2019.

Autenticação da Mesa:

Secretária
Lorenza Martinez Guimarães Gloger

**Anexo I da Ata da Reunião do Conselho de Administração
da Positivo Tecnologia S.A, de 23 de abril de 2019**

PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES – 2019 – LOTE II

As condições específicas do Programa de Opção de Compra de Ações para o Ano de 2019 – Lote II (“Programa 2019 – Lote II”) são descritas abaixo, sendo que as condições individuais de cada beneficiário serão descritas em contratos de Outorga de Compra de Ações (“Contrato(s)”), os quais serão celebrados com cada beneficiário até o dia 24 de abril de 2019.

1. Beneficiários: Os membros da administração e empregados indicados no Anexo I ao presente Programa 2019 - Lote II.

2. Volume Global: 0,14% do capital social da Companhia, correspondente a 120.000 (cento e vinte mil) ações ordinárias.

3. Distribuição entre os Beneficiários: na forma da minuta dos Contratos, as quais serão encaminhadas a cada um dos Beneficiários pelo Conselho de Administração.

4. Opção: A opção é dividida em 3 (três) lotes (“Lote” ou “Lotes”). O exercício da opção outorgada nos termos deste Programa 2019 - Lote II ficará sujeito ao cumprimento dos seguintes períodos de carência:

- a) Primeiro Lote: 20% (vinte por cento) do total das opções, que poderão ser exercidas a partir de 31/12/2020;
- b) Segundo Lote: 35% (trinta e cinco por cento) do total das opções, que poderão ser exercidas a partir de 31/12/2021; e
- c) Terceiro Lote: 45% (quarenta e cinco por cento) do total das opções, que poderão ser exercidas a partir de 31/12/2022.

Os Lotes poderão ser exercidos total ou parcialmente, observando o prazo máximo estabelecido no item 8 abaixo.

5. Preço de Exercício: preço de exercício dos Lotes será equivalente ao valor médio das ações da Companhia nos 30 (trinta) pregões anteriores à data de outorga das opções, realizados no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

6. Índice de Correção do Preço de Exercício: IGP-M/FGV, a ser aplicado sobre o Preço de Exercício a partir da data da outorga até a data do efetivo pagamento referente a cada Lote.

7. Forma de Pagamento: à vista, no ato da subscrição das ações emitidas em razão do exercício da opção ou da compra das ações que estiverem detidas em tesouraria.

8. Prazo de Exercício da Opção: os Lotes poderão ser exercidos total ou parcialmente até 31 de dezembro de 2023, respeitando o decurso do prazo inicial de carência de cada Lote disposto no item 4 acima. O beneficiário perderá o direito ao exercício das opções não exercidas até 31 de dezembro de 2023, data em que o presente Programa se extinguirá.

Quaisquer dúvidas ou divergências que possam surgir por parte da Companhia ou dos beneficiários com relação às outorgas objeto desse Programa 2019 - Lote II ou quaisquer de suas condições deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração, o qual terá um prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar sua interpretação ou solução para o caso. Neste caso, o Conselho de Administração decidirá por maioria.