

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** No dia 12 de fevereiro de 2019, às 8:30 horas, por teleconferência.
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 Guimarães Gloger
4. **Ordem do dia:** a) eleger novo membro para compor a Diretoria Estatutária da Companhia;
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 elege por unanimidade para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo a atribuição de Vice-Presidente de Finanças, o Sr. Paulo Eduardo Junqueira de Arantes Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador de Carteira de Identidade nº 10.234.373-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 970.295.219-00, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na rua João Bettega, 5.200, bairro Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81.350-000;

- b) Consignar que o membro da Diretoria ora eleito terá o mesmo prazo de mandato dos membros que atualmente compõem a Diretoria da Companhia, permitida a reeleição, e tomará posse no dia 01 de março de 2019 mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio.
6. Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim Secretária e pelos Conselheiros da Companhia.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2019.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Guimarães Gloger
Secretária