

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** No dia 21 de maio de 2019, às 09:30 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 Silveira Dias, Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago, Giem Raduy Guimarães, Rodrigo Cesar Formighieri, Rafael Moia Vargas e Pedro Santos Ripper.
3. **Mesa:** **Presidente:** Alexandre Silveira Dias;
 Secretária: Lorenza Martinez Guimarães Gloger.
4. **Ordem do dia:** a) posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019.
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) Consignar a posse dos Srs. Conselheiros presentes eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019. Tomam posse neste ato, mediante assinatura do Termo de Posse lavrado neste livro para um mandato unificado de um ano, os Conselheiros: Alexandre Silveira Dias, como Presidente do Conselho (não executivo e independente), Pedro Santos Ripper,

Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago, Glem Raduy Guimarães, Rodrigo Cesar Formighieri e Rafael Moia Vargas

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

Curitiba, 21 de maio de 2019.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Guimarães Gloger
Secretária

*Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
Positivo Tecnologia S.A. realizada no dia 21 de maio de 2019.*