

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

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 21 de maio de 2019, às 10:30 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) análise dos resultados de abril de 2019; b) apreciar a renúncia do Sr. Lincon Lopes Ferraz ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e c) eleição da Diretoria 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 analisou os resultados da Companhia referentes ao mês de abril de 2019;
  - b) O Conselho recebeu a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Lincon Lopes Ferraz, brasileiro, casado, economista, portador de RG n.º 35.366.338-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 318.897.678-08, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e agradece o Sr. Lincon pelos serviços prestados e suas contribuições à Companhia durante seu mandato;
  - c) O Conselho elegeu, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria da Positivo Tecnologia S.A. O mandato dos diretores ora eleitos é de 2 (dois)

anos, sendo permitida a reeleição. Findo o prazo de mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. Os diretores designados são: (i) **Hélio Bruck Rotenberg**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.217.176-5/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 428.804.249-68, com escritório na rua João Bettega, 5.200, CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**; (ii) **Marielva Andrade Silva Dias**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade civil RG nº 1.673.216-8/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 450.779.329-72, com escritório na rua João Bettega, 5.200, CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente de Mercado Governo e Contas Estratégicas**; (iii) **Alvaro Luis Cruz**, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador de Carteira de Identidade nº 12.363.100-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 073.420.358-66, com escritório na rua João Bettega, 5.200, CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia Educacional**; e (iv) **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, com escritório na rua João Bettega, 5.200, CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores**. A Diretoria acima elencada será investida nessa data.

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