

**FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.**

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 3530051041-1

ATA

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamento S.A. (“Companhia”) realizada no dia 23 de janeiro de 2.020.

**1. Data, hora e local:** Dia 23/01/2.020, com início às 09hs, na sede da Companhia na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

**2. Presenças:** Representando o Conselho de Administração os Srs. Ladislau Zavadil Neto, Topázio Silveira Neto, Alberto Costa Sousa Camões, Mauro André Mendes Finatti (representado por seu suplente Sr. Alberto Costa Sousa Camões) e José Reinaldo Moreira Tosi.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ladislau Zavadil Neto, que nomeou como secretário “*ad hoc*” o Sr. Topázio Silveira Neto.

**4. Ordem do Dia: i.** Deliberar sobre a nomeação do novo Diretor Presidente da Companhia e alteração na Presidência do Conselho de Administração.

**5. Deliberações tomadas:** Diante da estratégia de expansão de negócios da Companhia, os Conselheiros decidiram indicar como novo Diretor Presidente, para um mandato até o dia 30 de abril de 2.020, ou até a reunião de Conselho de Administração que se seguir à assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2019, ou até que ocorra a próxima reunião de nomeação de diretores, o que ocorrer primeiro, o Sr. **Carlos Alberto Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade/R.G. nº 16252993, expedida pela SPP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.764.148-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morais de Barros, 624, São Paulo/SP.

O Diretor ora eleito, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em documento próprio, tomará posse em seu cargo, declarando para os devidos fins e efeitos, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Na mesma reunião os Conselheiros, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas, definiram que passa a assumir a Presidência do Conselho de

Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Ladislau Zavadil Neto, o já Conselheiro Sr. Topázio Silveira Neto.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de janeiro de 2.020, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

MESA:

---

Ladislau Zavadil Neto  
Presidente

---

Topázio Silveira Neto  
Secretário

DEMAIS MEMBROS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

Alberto Costa Sousa Camões

---

p/Mauro André Mendes Finatti

---

José Reinaldo Moreira Tosi