

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 3530051041-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Srs. Acionistas da Flex Gestão de Relacionamento S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2.020, às 14hs, na sede social da Companhia, sito a Rua Brigadeiro Faria Lima, 1.903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para as deliberações a seguir elencadas:

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as recomendações dos membros da Administração da Companhia e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do parecer dos auditores independentes;
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
4. Fixar o valor global da remuneração para o ano de 2.020 dos membros da Administração da Companhia.

Permanece a disposição dos acionistas, na sede da Companhia, a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral.

São Paulo (SP), 15 de abril de 2.020.

Presidente do Conselho de Administração: Sr. Topázio Silveira Neto