

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

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 3530051041-1

ATA 08/2018

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamento S.A. ("Companhia") realizada no dia 18 de abril de 2018.

**1. Data, hora e local:** Dia 18 de abril de 2018, com início às 16hs, na sede da Companhia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

**2. Presenças:** Representando o Conselho de Administração os Srs. Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau Zavadil Neto, Mauro André Mendes Finatti, José Reinaldo Moreira Tosi e a Sra. Beatriz Wolff Harger Silveira. Como convidados os Srs. Topázio Silveira Neto e o advogado Adilson José Frutuoso.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões, que nomeou como secretário "*ad hoc*" o Sr. Adilson José Frutuoso.

**4. Ordem do Dia:** (i) Renovação dos mandatos da diretoria executiva.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Topázio informou que o mandato de todos os diretores executivos da Companhia encerrar-se-á no dia 30 de abril do corrente ano e, que em função de compromissos a serem assumidos por aqueles, para e na representação da Companhia, é necessário eleger ou reeleger os diretores.

Os membros do Conselho de Administração decidiram pela nomeação dos diretores citados abaixo, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Companhia, para um mandato até o dia 30 de abril de 2019, ou até a reunião de conselho de administração que se seguir à assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2018, ou até que ocorra a próxima reunião de nomeação de diretores, o que ocorrer primeiro.

(i) Sr. **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade RG n.º 498.952-0-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 505.186.239-04, como Diretor Presidente; (ii) Sra. **MARLY LOPES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Cotia, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG n.º 13.021.0291-X – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 033.502.878-08, como Diretora Comercial; (iii) Sr. **KLEBER TOBAL BONADIA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n.º 11.239.147-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 105.011.818-90, como Diretor de

Tecnologia e Inovação, (iv) Sr. **JUARES CARLOS FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º 57757221-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 578.617.909-59, como Diretor de Operações; (v) Sra. **ANGELA MELISSA BORGES CASALI**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora da Carteira de Identidade n.º 3954166-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob n.º 030.881.489-40, como Diretora de Recursos Humanos e Qualidade; (vi) Sr. **MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade n.º 7.393.819-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 325.106.338-30, como Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, e, (vii) **JOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º RG 8.472.301-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 939.427.298-49, como Diretor de Marketing e Relações Institucionais.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

MESA:

\_\_\_\_\_  
Alberto Costa Sousa Camões  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Adilson José Frutuoso  
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Alberto Costa Sousa Camões

\_\_\_\_\_  
Ladislau Zavadil Neto

\_\_\_\_\_  
Beatriz Wolff Harger Silveira

\_\_\_\_\_  
Mauro André Mendes Finatti

\_\_\_\_\_  
José Reinaldo Moreira Tosi

CONVIDADO:

\_\_\_\_\_  
Topázio Silveira Neto