

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 3530051041-1

ATA 24/2018

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamento S.A. ("Companhia") realizada no dia 22 de novembro de 2018.

1. Data, hora e local: Dia 22 de novembro de 2018, com início às 09:30hs, 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, Sra. Beatriz Wolff Harger Silveira, Mauro André Mendes Finatti, José Reinaldo Moreira Tosi e o Sr. Ladislau Zavadil Neto. Como convidados o Srs. Topázio Silveira Neto e 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. (i)* Indicação, discussão e aprovação, ou não, do Sr. Daniel de Andrade Gomes para ocupar, na Companhia a Diretoria Administrativa/Financeira e a Diretoria e Relações com Investidores

5. Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovar a indicação do Sr. **DANIEL DE ANDRADE GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade/R.G. nº 9.363.397, expedida pela SPP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.655.248-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Massacá, nº 231, Ed. Georges, Ap. nº 22, Alto de Pinheiros, CEP 05465-050 para o cargo de **Diretor Administrativo/Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores.**

A remuneração do diretor ora indicado está dentro do Plano de Remuneração aprovado pelos Acionistas e Conselheiros da Companhia. O mandato do ora indicado será coincidente com o mandato de 1 (um) ano dos demais diretores, ou seja, até 30/04/2019, ou, ainda, até a data da reunião de Conselho de Administração que se seguir à assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2018.

O Diretor ora eleito, declarou ao Conselho, conforme consta no termo de posse a ser firmado por aquele para fins do disposto no §1º e 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

5.2. Tendo em vista a deliberação acima, reiterar a composição dos membros da Diretoria: *(i)* Sr. **TOPÁZIO SILVEIRO NETO**, como Diretor Presidente; *(ii)* Sra. **MARLY LOPES**, como Diretora Comercial; *(iii)* Sr. **KLEBER TOBAL BONADIA**, como Diretor de Tecnologia e Inovação; *(iv)* Sr. **JUAREZ CARLOS FERREIRA**, como Diretor de Operações; *(v)* Sra. **ANGELA MELISSA BORGES CASALI**,

como Diretora de Recursos Humanos e Qualidade; (vi) Sr. **DANIEL DE ANDRADE GOMES**, como Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; (vii) Sr. **JOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃES**, como Diretor de Marketing e Relações Institucionais e de Diretor de Operações; e (viii) Sr. **FABRIZIO CASTANHEIRA TORRES**, como Diretor de Operações.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 22 de novembro de 2018, 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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ladislau Zavadil Neto

Beatriz Wolff Harger Silveira

Mauro André Mendes Finatti

José Reinaldo Moreira Tosi

Convidado: Topázio Silveira Neto