

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.
CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00
NIRE N.º 3530051041-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE
JANEIRO DE 2.021**

1. Data, hora e local: No dia 13 de janeiro do ano de 2.021, com início às 18:00 horas, de forma virtual, contudo considerada como sendo realizada na sede social da **Flex Gestão de Relacionamentos S.A.** (“Companhia”), sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.851.805/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 3530051041-1.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Presentes à assembleia, pela **Acionista VIA BC PARTICIPAÇÕES LTDA.**, o Sr. Topázio Silveira Neto, e pela **Acionista STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA**, por Stratus Gestão de Carteiras Ltda., o Sr. Mauro André Mendes Finatti, havendo, assim, 100% (cem por cento) de quórum para votação das matérias a serem discutidas na ordem do dia. Como convidada a advogada Carmen Lucia de Souza Gentil Falchi. A presente ata será assinada de forma eletrônica.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Topázio Silveira Neto** que nomeou como secretária “ad hoc” a Sra. Carmen Lucia de Souza Gentil Falchi.

4. Ordem do Dia: Análise do pedido de renúncia do Sr. Topázio Silveira Neto como Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, eleição de novo membro do Conselho de Administração e de novo Presidente do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Instalada a presente assembleia, procedida à leitura da Ordem do Dia, e tendo sido apresentada a carta de renúncia do Sr. Topázio, após a discussão dos assuntos em pauta os acionistas deliberaram:

5.1. Aceitar a renúncia do Sr. **Topázio Silveira Neto** do cargo de Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo que seu mandato iria até o dia 30.04.2021.

Os acionistas agradeceram os serviços prestados pelo Sr. Topázio, desejando sucesso a ele em suas novas atividades.

5.2. Em função da renúncia do Sr. Topázio os acionistas elegem, como novo membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato até o dia 30/04/2021, ou até a próxima assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2020, ou, ainda, até que ocorra a próxima assembleia de nomeação de membros do Conselho de Administração, o que ocorrer primeiro, a Sra. **BEATRIZ WOLFF HARGER SILVEIRA**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora da carteira de identidade RG n.º 4.844.744-7, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o n.º 444.914.179-20

A Sra. Beatriz, ora eleita como membro do Conselho de Administração da Companhia, 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 a impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

5.3. Os acionistas elegem como novo Presidente do Conselho de Administração, o já atual membro, o Sr. **Alberto Costa Sousa Camões**.

5.4. Diante destas deliberações o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição de membros titulares:

ALBERTO COSTA SOUSA CAMÕES, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, n. 418, 28º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5347709 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o nº. 048.555.488-71, como Presidente do Conselho de Administração; **LADISLAU ZAVADIL NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carneiro Lobo, 123, apto 132, Agua Verde, CEP 80240-240, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.388.996.4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 125.792.110-04; **BEATRIZ WOLFF HARGER SILVEIRA**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora da carteira de identidade RG n.º 4.844.744-7, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o n.º 444.914.179-20; **JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nova York, 822, apto 142, portador da Cédula de Identidade nº. 6695784 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 697.136.188-15; **ALEXANDRE ARANTES VILLELA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1674, apto 21, Alto Pinheiros, portado da Cédula de identidade n.º RG 22.672.030-5, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 188.116.378-48 e **DANIEL**

MARTINS DE SOUZA DOMINEGHETTI, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n. 20952192 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n. 195.203.138-93, com domicílio na Rua Professor José Horácio Meirelles Teixeira, 538, torre 4, 22. Andar, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05630-130.

5.4.1. Como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, para atuar quando da impossibilidade provisória do **Sr. ALBERTO COSTA SOUSA CAMÕES**, o Sr. **MAURO ANDRE MENDES FINATTI**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, n. 418, 28º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, portador da Cédula de Identidade nº. 14.412.177-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 164.230.818-83.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes.

Mesa: Presidente – Topázio Silveira Neto; Secretária – Carmen Lucia de Souza Gentil Falchi

Acionistas Presentes: Via BC Participações Ltda. e Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia.

São Paulo (SP), 13 de janeiro de 2021.

MESA:

Topázio Silveira Neto
Presidente

Carmen Lucia de Souza Gentil Falchi
Secretária

ACIONISTAS

VIA BC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Topázio Silveira Neto

STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATEGIA
Por: Stratus Gestão de Carteiras Ltda.
Mauro André Mendes Finatti