

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 3530051041-1

ATA 016/2.020

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (“Companhia”) realizada no dia 30 de abril de 2.020.

1. Data, hora e local: Dia 30 de abril de 2.020, com início às 14.30 hs, 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. Presenças: Representando o Conselho de Administração os Srs. Ladislau Zavadil Neto, Alberto Costa Sousa Camões, Topázio Silveira Neto, José Reinaldo Moreira Tosi, e Daniel Martins de Souza Domeneghetti. Como convidado o Srs. Adilson José Frutuoso. Com ausência justificada o Sr. Alexandre Arantes Villela.

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

4. Ordem do Dia: (i) Eleição 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 encerrasse nesta data 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 2.021, ou até a reunião de conselho de administração

que se seguir à assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2.020, ou até que ocorra a próxima reunião de nomeação de diretores, o que ocorrer primeiro.

- (i) Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16252993-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 050.764.148-54, como Diretor Presidente; (ii) 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 Comercial; (iii) 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; (iv) Sr. **DANIEL DE ANDRADE GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade/R.G. n.º 9.363.397, expedida pela SPP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.655.248-26, como Diretor Administrativo, Financeiro e acumulando também o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (v) **FABRIZIO CASTANHEIRA TORRES**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º RG 16.890.757-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 276.910.958-80, como Diretor de Operações; (vi) Sr. **ROBERTO CARLOS DARIVA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade n.º. 39326966-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.339.609-29, como Diretor de Negócios Digitais e Inovação e (vii) Sr. **MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, 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 de Administração e Infraestrutura e acumulando também o cargo de
Diretor de Recursos Humanos e Qualidade.

Os Diretores ora eleitos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em documento próprio que será anexado a presente ata, tomarão posse em seus cargos, declarando para os devidos fins e efeitos, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

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:

Topázio Silveira Neto
Presidente

Adilson José Frutuoso
Secretário

DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alberto Costa Sousa Camões

Ladislau Zavadil Neto

José Reinaldo Moreira Tosi

Alexandre Arantes Villela

Daniel Martins de S. Domeneghetti