

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00
NIRE N.º 42.3.0004197-1

ATA 09/2017

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamento S.A. ("Companhia") realizada no dia 28 de abril de 2017.

1. Data, hora e local: Dia 28 de abril de 2017, com início às 14hs, na Rua Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

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

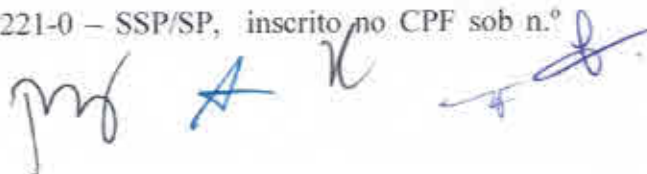
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões, que nomeou como secretário "ad hoc" o Sr. Adilson José Frutuoso.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição diretores da Companhia.

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 decidiram pela nomeação dos seguintes diretores, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Companhia, para um mandato até 30/04/2018, ou até que ocorra a próxima reunião de nomeação de diretores.

(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 57.757.221-0 – 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 e Financeiro; vii) **JOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º RG 8.472.301-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 939.427.298-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, como Diretor de Marketing e Relações Institucionais; e **MARCUS VINICIUS DE ÁVILA MATOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n.º 203831093 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 100.077.068-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, como Diretor de Operações.

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.

São Paulo (SP), 28 de abril de 2017.

MESA:



Alberto Costa Sousa Camões
Presidente

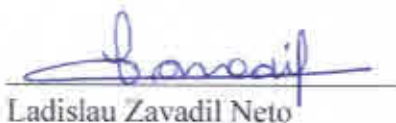


Adilson José Frutuoso
Secretário

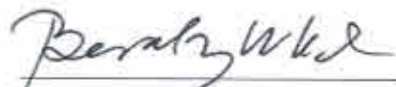
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Alberto Costa Sousa Camões



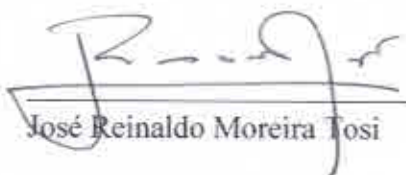
Ladislau Zavadil Neto



Beatriz Wolff Harger Silveira



Mauro André Mendes Finatti

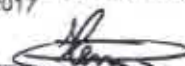


José Reinaldo Moreira Tosi



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2017 SOB Nº: 20170624170
Protocolo: 17/062417-0, DE 29/05/2017

Empresa: 42 3 0004197 1
PLEX CONTACT CENTER
ATENDIMENTO A CLIENTES E
TECNOLOGIA S.A. -


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL