

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

ATA 20/2018

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Gestão de Relacionamento S.A. ("Companhia") realizada no dia 01 de outubro de 2018.

1. Data, hora e local: Dia 01 de outubro de 2018, com início às 18 hs, 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, dos Sr. Fabrizio Castanheira Torres e José Eduardo Vaz Guimarães para ocuparem, na Companhia, as duas Diretorias de Operações que estão vagas; *(i)* reiterar a composição dos membros da Diretoria.

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

5.1. Aprovar a indicação do Sr. **FABRIZIO CASTANHEIRA TORRES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º RG 16.890.757-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 276.910.958-80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo na Rua Barão do Triunfo, 142 –apto. 103-B – Bloco dois, no bairro do Brooklin, CEP 04602-000 para o cargo de **Diretor de Operações**, bem como também aprovar a indicação do Sr. **JOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃES**, brasileiro, casado, 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, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor de Operações**, sendo que neste caso o cargo será exercido de forma cumulativa com o cargo de Diretor de Marketing e Relações Institucionais.

A remuneração dos diretores ora indicados está dentro do Plano de Remuneração aprovado pelos Acionistas e Conselheiros da Companhia. Os mandatos dos ora indicados será coincidente com o mandato de 1 (um) ano dos demais diretores, ou seja, até 30/04/2019, ou até a reunião de conselho de administração que se seguir à assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2018. Os Diretores ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas ao Conselho de Administração as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.

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. **JUARES CARLOS FERREIRA**, como Diretor de Operações; (v) Sra. **ANGELA MELISSA BORGES CASALI**, como Diretora de Recursos Humanos e Qualidade; (vi) Sr. **MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA**, como Diretor Administrativo / Financeiro, cumulando o cargo com o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (vii) Sr. **JOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃES**, como Diretor de Marketing e Relações Institucionais, cumulando o cargo com o cargo 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 01 de outubro 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