

**MULTIPLUS S/A**  
**CNPJ N. 11.094.546/0001-75**  
**NIRE 35.300.371.658**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018**

**Data, hora e local:** 07 de maio de 2018, às 16:00 horas, na sede social na Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi Alphaville, Alphaville Empresarial e Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-911.

**Quorum:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa:** Presidente, Antonio Luiz Rios da Silva; e Secretária, Fabiana Vilhena Venditti.

**Deliberações:** Os Conselheiros presentes aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. **CARLOS RODRIGO FORMIGARI** ao cargo de Diretor Comercial, conforme carta de renúncia arquivada na sede social e fato relevante publicado para o mercado em 10 de abril de 2018, sendo aprovada, por unanimidade a nomeação do Sr. **Roberto José Maris de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.654.133 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 664.054.677-91, com endereço comercial na Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi Alphaville, Alphaville Empresarial e Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-911, diretor já eleito que ocupa o cargo Presidente, para assumir interina e cumulativamente, o cargo de Diretor Comercial, a partir da presente data, sem que haja alteração em sua remuneração. O Diretor ora nomeado declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estar inabilitado para tanto, nos termos da lei. A posse do Diretor ora eleito dar-se-á, nesta data, mediante assinatura (i) do respectivo Termo de Posse no competente livro, e (ii) do Termo de Anuência dos Administradores, conforme exigido pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, a Bolsa de Valores de São Paulo, sendo que o seu mandato coincidirá com o dos demais Diretores, encerrando-se em 20 de outubro de 2018.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como se ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata na forma sumária, que após lida e aprovada pelos presentes, foi por todos assinada. Barueri, 07 de maio de 2018. (aa) Antonio Luiz Rios da Silva, Elcio Anibal de Lucca, Claudia Sender Ramirez, Ricardo Camargo Veirano, Jerome Paul Jacques Cadier e Aline de Almada Messias. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

---

Fabiana Vilhena Venditti  
**Secretária**