

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 MARÇO DE 2018

Data, hora e local: 07 de março de 2018, às 16h00 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 06455911. **Quórum:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Antonio Luiz Rios da Silva; e Secretária, Fabiana Vilhena Venditti. **Deliberações:** Foram deliberadas as seguintes matérias, por unanimidade dos presentes:

(i) Após apreciação das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia e pelos representantes da empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes, e ainda, em face da recomendação favorável do Comitê de Finanças, Auditoria, Governança e Partes Relacionadas, os membros deste Conselho, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais serão submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias à divulgação e publicação das mencionadas Demonstrações Financeiras, o que deverá ocorrer hoje, mediante remessa a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e BM&FBOVESPA, após o fechamento do pregão, e no dia 08 de março de 2018 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial.

(ii) Em seguida, os Senhores Conselheiros, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria, cuja publicação fica dispensada, para distribuição integral, sujeita à ratificação da Assembleia Geral Ordinária, do saldo de reserva de lucro retido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, depois de efetuadas as retenções legais e deduções dos dividendos e juros sobre capital próprio pagos antecipadamente, sendo distribuídos como dividendos o valor de R\$ 109.207.988,95 (cento e nove milhões, duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), correspondente a R\$0,67357081517 por ação, e juros sobre o capital próprio no valor de R\$6.390.083,24 (seis milhões, trezentos e noventa mil e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente a R\$0,03941262557 por ação, ou de R\$ 5.429.757,63 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), líquido de imposto de renda na fonte, correspondente a R\$0,03348954879 por ação, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, beneficiando os acionistas que constem do quadro acionário da Companhia em 12 de março de 2018, sendo que as ações da Companhia serão negociadas ex dividendo e ex-juros sobre o capital próprio, a partir de 13 de março de 2018, inclusive. Os dividendos e os juros sobre capital próprio ora aprovados serão pagos a partir de 03 de abril de 2018, sem qualquer remuneração adicional.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos assinada. Barueri, 07 de março de 2018. (aa) Antonio Luiz Rios da Silva – Presidente, Fabiana Vilhena Venditti – Secretária. Conselheiros: Antonio Luiz Rios da Silva, Elcio Anibal de Lucca, Claudia Sender Ramirez, Ricardo Camargo Veirano, Ramiro Diego Alfonsin Balza, Jerome Paul Jacques Cadier.

Secretária