

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2018

Data, hora e local: 19 de outubro de 2018, às 9h00 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. **Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Antonio Luiz Rios da Silva; e Secretária, Fabiana Vilhena Venditti. **Deliberações:** Foram deliberadas a seguintes matérias, por unanimidade dos presentes:

(i) Reeleger os Srs. **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, para o cargo de Diretor Presidente; **RONALD DOMINGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 799.959-0SSP/MG e inscrito no CPF nº 023.758.486-75, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e **RICARDO BIRTEL MENDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 08.143.478-9 IFP/RJ e inscrito no CPF nº 002.517.577-73, para o cargo de Diretor, todos com endereço comercial na Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi Alphaville, Alphaville Empresarial e Industrial, CEP 06455-911, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto nos termos da lei. A posse dos Diretores dar-se-á mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no competente livro. O mandato dos Diretores ora eleitos será de 02 (dois) anos, encerrando-se em 18 de outubro de 2020.

(ii) Ratificar a composição dos Comitês estatutários vigentes e atuantes da Companhia, cujo prazo de mandato encerra-se concomitantemente ao término do mandato de conselheiros dos membros:

- Comitê de Ética e Gestão de Pessoas:

Claudia Sender Ramirez;
Ricardo Camargo Veirano; e
Élcio Anibal de Lucca.

- Comitê de Auditoria, Finanças, Governança e Partes Relacionadas:

Antonio Luiz Rios da Silva;
Jerome Paul Jacques Cadier; e
Élcio Anibal de Lucca.

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, 19 de outubro de 2018. (aa) Antonio Luiz Rios da Silva, Elcio Anibal de Lucca, Claudia Sender Ramirez, Ricardo C. Veirano, Jerome Paul Jacques Cadier e Aline de Almada Messias.

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária