

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2019

Data, hora e local: 04 de abril de 2019, 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 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: Foi deliberada a seguinte matéria: Os Conselheiros presentes aceitaram as renúncias apresentadas: (i) pelo Sr. **RONALD DOMINGUES** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, conforme Comunicado ao Mercado publicado em 02 de abril de 2019; e (ii) pelo Sr. **ROBERTO JOSÉ MARIS DE MEDEIROS** ao cargo de Diretor Presidente, conforme carta de renúncia apresentada na data de hoje, ambas arquivadas na sede social da Companhia, sendo aprovado, por unanimidade, a nomeação dos Srs. **FABRICIO COSTA ANGELIN**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 27.744.958-3 e inscrito no CPF sob o nº 300.311.938-97, para o cargo de Diretor, assumindo interinamente as funções de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e **JEROME PAUL JACQUES CADIER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG de nº 9.706.109-8 e do CPF nº 127.225.208-69, para o cargo de Diretor, ambos 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 impeçam 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 coincidirá com os dos demais, encerrando-se em 18 de outubro de 2020.

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, 04 de abril de 2019. (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