

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 NOVEMBRO DE 2018

Data, hora e local: 07 de novembro 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 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 as seguintes matérias, por unanimidade dos presentes:

(i) Dando início a reunião, foram apresentadas para apreciação as Demonstrações Financeiras intermediárias do trimestre findo em 30 de setembro de 2018 (3T18), com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, os membros deste Conselho, deliberaram, sem ressalvas, pela aprovação integral das Demonstrações de Resultado em referência.

(ii) Em seguida, os Senhores Conselheiros, deliberaram, sem ressalvas, pela aprovação da proposta apresentada pela Diretoria, cuja publicação fica dispensada, para distribuição de dividendos intermediários, no valor R\$58.281.539,59 (cinquenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a R\$0,35971635318 por ação, e juros sobre o capital próprio no valor de R\$3.380.727,43 (três milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente a R\$0,02086600576 por ação, ou de R\$2.872.659,06 (dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), líquido de imposto de renda na fonte, correspondente a R\$0,01773018437 por ação, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, conforme apurado no Balanço Patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro de 2018, após a realização das retenções legais, beneficiando os acionistas que constem do quadro acionário da Companhia em 12 de novembro de 2018, sendo que as ações da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* e *ex-juros* sobre o capital próprio, a partir de 13 de novembro de 2018, inclusive. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio aprovados serão pagos a partir de 13 de dezembro de 2018, sem qualquer remuneração adicional, sendo imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2018.

(iii) Por fim, os Senhores Conselheiros informam que devido a variação no recolhimento do imposto de renda retido na fonte de acordo com a localidade (“país”) dos acionistas da Companhia, os valores efetivamente pagos referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018 (2T18), a título de dividendos intermediários foi de R\$66.669.642,56 (sessenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a R\$0,41148811199 por ação, e juros sobre o capital próprio no valor de R\$3.565.479,75 (três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R\$0,02200630563 por ação, ou de R\$3.027.705,88 (três milhões, vinte e sete mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), líquido de imposto de renda na fonte, correspondente a R\$0,01868714048 por ação.

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 novembro de 2018. (aa) Antonio Luiz Rios da Silva, Ricardo Camargo Veirano, Claudia Sender Ramirez, Aline de Almada Messias, Jerome Paul Jacques Cadier e Elcio Anibal de Lucca. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária