

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ no. 03.303.999/0001-36
NIRE 41 3 0001789-1

74ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2019

DATA E LOCAL: Aos 06 dias do mês junho do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, realizada na sede da Companhia situada na Avenida Dom Pedro II, nº 1.720 – Bairro Itapira, na cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná.

PRESENÇA: Presentes os Membros do Conselho de Administração, Leonardo Petrelli Neto, João Elisio Ferraz de Campos, Mônica Molina, Mário José Gonzaga Petrelli e Norton Paim Moreira.

MESA: Leonardo Petrelli Neto - Presidente; Mônica Molina – Secretária.

ORDEM DO DIA: (I) - Apreciação da proposta de renúncia do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores Sr. Marcelo Renato Nascimento Cerqueira e **(II)** eleger o Diretor Presidente para assumir o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores acumulando função.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à leitura da ordem do dia e, após a discussão, os membros presentes, de forma unânime, deliberaram:

- (I)** Apreciada e aprovada a renúncia dos Sr. Marcelo Renato Nascimento Cerqueira, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 067.342.728-5-SSP/BA e do CPF/MF nº 658.740.055-87 do cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, conforme cartas de renúncia recebidas pela Companhia e que, autenticadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede desta.
- (II)** Nomear o Diretor Presidente Sr. Aryovaldo Mazzi Neto para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, que complementarará o prazo de mandato do substituído/renunciante. A composição da Diretoria passa ser a seguinte:

Diretor Presidente Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, natural de Araraguara/SP, nascido em 23/10/1980, portador da Cédula de Identidade nº 287045511 SESP/SP e CPF nº 284.953.688-11, residente e domiciliado na Rua Silveira de Souza, 153 – Centro – Florianópolis – SC, já empossado conforme 73ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019.

Diretor de Produto Sr. Norton Paim Moreira, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 30/08/63, portador da Cédula de Identidade nº 5228107 SSP RS e CPF nº 416.429.020-04, residente e domiciliado na Estrada Geral do Sertão Velho, s/n, Pagará, Santo Amaro da Imperatriz/SC, já empossado conforme 73ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019.

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, natural de Araraguara/SP, nascido em 23/10/1980, portador da Cédula de Identidade nº 287045511 SESP/SP e CPF nº 284.953.688-11, residente e domiciliado na Rua Silveira de Souza, 153 – Centro – Florianópolis – SC. O Diretor, ora reeleito, toma posse neste ato.

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ no. 03.303.999/0001-36
NIRE 41 3 0001789-1

Consignar que o Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, ora nomeado para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, em conformidade com o disposto no art. 5º da Instrução CVM nº 202, de 06.12.1993, declara estar ciente das suas novas atribuições, quais sejam, divulgar e comunicar à CVM, e, se for o caso, à Bolsa de Valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação

Competem também, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração a prestação de informações aos investidores, e a manutenção atualizada do registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada à folha 04 e 05 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 22, escriturado na forma facultada pelo artigo 5º Inciso I da Instrução Normativa nº 65 de 31/07/97, do Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC.

Curitiba, 06 de junho de 2019.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro
João Elísio Ferraz de Campo

Secretária
Mônica Molina

Membro
Norton Paim Moreira