

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

75ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020

DATA E LOCAL: Aos 29 dias do mês janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 Elísio 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) Aprovar a alteração do cargo do Sr. Norton Paim Moreira, o qual deixará a função de Diretor de Produto e assumirá a função de Diretor de Superintendente; (II) Aprovar a eleição, da Sra. Fernanda Lombardoze Mateus para preenchimento da vaga de Diretora de Produto e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §6º, do Estatuto Social; e (III) Aprovar a eleição, da Sr. Caled Omar Fares para preenchimento da vaga de Diretor Comercial e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §5º, do Estatuto Social;

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) Aprovar a alteração do cargo do Sr. Norton Paim Moreira, o qual deixará a função de Diretor de Produto e assumirá a função de Diretor Superintendente, e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §3º, do Estatuto Social;
- (II) Aprovar a eleição da Sra. Fernanda Lombardoze Mateus para preenchimento da vaga de Diretora de Produto, abaixo qualificada, mantendo as atribuições inerentes ao respectivo cargo determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, o mesmo ocupará o prazo de mandato de 3 (três) anos; e
- (III) Aprovar a eleição da Sr. Caled Omar Fares para preenchimento da vaga de Diretora Comercial, abaixo qualificado, mantendo as atribuições inerentes ao respectivo cargo determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, o mesmo ocupará o prazo de mandato de 3 (três) anos, ficando a diretoria assim composta:

Diretor Presidente, Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, natural de Araguara/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.

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

Diretor de Superintendente, 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.

Diretora de Produto, Sra. Fernanda Lombardozo Mateus, brasileira, casada, formada em Letras, natural de São Paulo, nascida em 30/03/1983, portadora da Cédula de Identidade nº 33.826.310-x SSP/SP e CPF nº 311.220.188-43, residente e domiciliado na Rua João Meirelles, 1435, apto 104 C – Abraão – Florianópolis – SC. A Diretora, ora reeleita, toma posse neste ato.

Diretor Comercial, Sr. Caled Omar Fares, brasileiro, casado, formado em Engenharia, natural de São Paulo, nascido em 05/02/1981, portador da Cédula de Identidade nº 29049941 SSP/SP e CPF nº 294.826.618-18, residente e domiciliado na Rua Padre Estevão Pernet, 855 apto 41 - São Paulo – SP. O Diretor, ora reeleito, toma posse neste ato.

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 01 e 02 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 23, 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, 29 de janeiro de 2020.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro
João Elísio Ferraz de Campos

Secretária
Mônica Molina

Membro
Norton Paim Moreira