

ATA DA 18ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - Data, hora e local de realização da Assembleia: 28 de abril de 2017, às 08:30 horas, na sede social da Empresa, à Av. Dom Pedro II nº 1720, Quatro Barras - Paraná.

2 - Presenças: Acionistas representando 97,47% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas. Presentes, ainda, os administradores da Companhia e o representante Legal da BDO RCS Auditores Independentes.

3 - Mesa: Presidente, Sr. Leonardo Petrelli Neto, Secretária, Sra. Mônica Molina.

4 - Publicações: O Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nas edições de 28 de março de 2017, pág. 34, 29 de março de 2017, pág. 41, e 30 de março de 2017, pág. 29, e no Jornal Indústria & Comércio nas edições de 28 de março de 2017, pág. A-5, 29 de março de 2017, pág. A-5, e 30 de março de 2017, pág. A-5. As Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 24 de abril de 2017, págs. 130/131, e no Jornal Indústria & Comércio, edição de 20 de abril de 2017, págs. A-10/A-11.

5 - Convocação: Editais publicados no Jornal Indústria & Comércio, edições de 13 de abril de 2017, pág. A-5, 17 de abril de 2017, pág. A-5 e 18 de abril de 2017, pág. A-5 e no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 18 de abril de 2017, pág. 55, 19 de abril de 2017, pág. 43 e 20 de abril de 2017, pág. 42.

6 - Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016; (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016.

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

7 - Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes, após debates e discussões:

- (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração dos Valores Adicionados e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras acompanhados do parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes Bazzaneze Auditores Independentes S/S, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- (ii) Mantida a remuneração anual global dos Administradores no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), conforme divulgado na Proposta de Administração no item 13 – Remuneração dos Administradores;
- (iii) Não houve deliberação sobre destinação de resultados, em função da não realização de lucro no exercício social findo em 31/12/2016, conforme divulgado na Proposta de Administração;

8 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que após lida e achada conforme foi aprovada e assinada pelos acionistas que autorizaram a sua publicação sem as suas assinaturas nos termos do Art. 130, § 2º da Lei 6.404/76. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada às folhas 01, 02 e 03 do Livro Eletrônico de Registro de Atas das Assembleias Gerais Ordinárias nº 18, escriturados 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. Assinam: Leonardo Petrelli Neto, Mário José Gonzaga Petrelli, Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, Augustus Administração S/A, F Mota Administração e Empreendimentos S/A, Terra Nova Empreendimentos e Consultoria S/A, Mônica Molina, Ouro Verde Participações S/A, João Elísio Ferraz, Norton Paim Moreira, Cássia Menegaz Guarezi, Maria Helena Jaeger, Andrey Noberto De Abreu e Cleber Luiz Vieira.

Quatro Barras, 28 de abril de 2017.

Presidente do Conselho
Leonardo Petrelli Neto

Membro do Conselho
Mário José Gonzaga Petrelli

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

Membro do Conselho
João Elísio Ferraz de Campo

Membro do Conselho
Mônica Molina

Membro do Conselho
Norton Paim Moreira

Gilberto de Souza Schlichta
BDO RCS Auditores Independentes

Diretor Adm., Finan. e de RI
Marcelo Renato Nascimento Cerqueira