

ATA DA 19ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - Data, hora e local de realização da Assembleia: 14 de junho de 2018, às 08:00 horas, na sede social da Empresa, à Av. Dom Pedro II nº 1720, Quatro Barras - Paraná.

2 - Presenças: Acionistas representando 84,09% 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 15 de maio de 2018, pág. 41, 16 de maio de 2018, pág. 49, e 30 de maio de 2018, pág.43, e no Jornal Indústria & Comércio nas edições de 15 de maio de 2018, pág. A-7, 16 de maio de 2018, pág. A-6, e 17 de maio de 2018, pág. A-7. As Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 07 de junho de 2018, págs. 59/60, e no Jornal Indústria & Comércio, edição de 07 de junho de 2018, págs. A-06/A-07.

5 - Convocação: Editais publicados no Jornal Indústria & Comércio, edições de 25 de maio de 2018, pág. A-6, 30 de maio de 2018, pág. A-7 e 04 de junho de 2018, pág. A-6 e no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 28 de maio de 2018, pág. 46, 30 de maio de 2018, pág. 56 e 04 de junho de 2018, pág. 39.

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 31.12.2017; (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017.

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 BDO RCS Auditores Independentes, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) Mantida a remuneração anual global dos Administradores no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscientos mil reais), conforme divulgado na Proposta de Administração no item 13 – Remuneração dos Administradores;
- (iii) Não houve proposta de pagamento de dividendos em relação ao resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, em razão do prejuízo fiscal aferido.

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

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 e 02 do Livro Eletrônico de Registro de Atas das Assembleias Gerais Ordinárias nº 19, 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, Rita de Cássia Menegaz Guarezi, Maria Helena Jaeger, Andrey Noberto de Abreu e Cleber Luiz Vieira.

Quatro Barras, 14 de junho de 2018.

Presidente do Conselho
Leonardo Petrelli Neto

Membro do Conselho
Mário José Gonzaga Petrelli

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