

ATA DA 20ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - Data, hora e local de realização da Assembleia: 30 de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Empresa, à Av. Dom Pedro II nº 1720, Quatro Barras - Paraná.

2 - Presenças: Acionistas representando 81,26% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas. Presentes, ainda, os administradores da Companhia.

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 29 de março de 2019, pág. 45, 01 de abril de 2019, pág. 38, e 02 de abril de 2019, pág.43, e no Jornal Indústria & Comércio nas edições de 29 de março de 2019, pág. A-6, 01 de abril de 2019, pág. A-6, e 02 de abril de 2019, pág. A-7. As Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 23 de abril de 2019, págs. 70/80, e no Jornal Indústria & Comércio, edição de 23 de abril de 2019, págs. A-10/A-11.

5 - Convocação: Editais publicados no Jornal Indústria & Comércio, edições de 15 de abril de 2019, pág. A-6, 16 de abril de 2019, pág. A-8 e 17 de abril de 2019, pág. A-6 e no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 15 de abril de 2019, pág. 32, 16 de abril de 2019, pág. 38 e 17 de abril de 2019, 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 31.12.2018; (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração.

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 Muller & Prei Auditores Independentes S/S, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- (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 proposta de pagamento de dividendos em relação ao resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, em razão do prejuízo fiscal aferido.
- (iv) Eleitos, para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2022, os seguintes acionistas: Presidente do Conselho, LEONARDO PETRELLI NETO, brasileiro, casado, telecomunicólogo, portador do RG nº 736.678-7-SSP/PR e do CPF/MF nº 401.596.049-15, residente à Rua Carmelo Rangel nº 444 – Curitiba/PR; Membros do Conselho: MÔNICA MOLINA, brasileira, casada, formada em Letras, portadora do RG nº 10.555.647-SSP e do CPF/MF nº 077.847.278-79, residente à Rua Prof. Artur Ramos, nº 339 – São Paulo/SP; JOÃO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS, brasileiro, divorciado, advogado e segurador, portador do RG nº. 369829-7SSP-PR e do CPF/MF nº 000128079-15, residente à Av. Beira Mar, nº 200 - Rio de Janeiro/RJ; MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 246.765-SSP/PR e do CPF/MF nº 006.376.109-20, residente à Rua Rubens de Arruda Ramos nº 1.010 - apto. 1.001 – Florianópolis/SC; e 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. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, também acionista da Companhia, tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, declarando, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da Lei das S.A., que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

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 20, 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 e Norton Paim Moreira.

Quatro Barras, 30 de abril de 2019.

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

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