

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

73ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

DATA E LOCAL: Aos 07 dias do mês maio do ano de dois mil e dezenove, às 09h, realizada na sede da Companhia situada à 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) Apreciar e aprovar a renúncia do **Diretor de Engenharia e Tecnologia** Sr. Andrey Norberto de Abreu; (II) Autorizar a substituição da atual empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia, (III) Eleger o Sr. Norton Paim Moreira para o cargo de Diretor de Produto, com as competências do artigo 18, §4º, do Estatuto; (IV) Eleger o Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, abaixo qualificado, para o cargo de **Diretor Presidente**, com as competências do artigo 18, §2º do Estatuto; e (V) Autorização para a contratação de operações financeiras junto ao Banco ABC Brasil S.A.

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) A respeito do pedido de renúncia dos Sr. Andrey Norberto de Abreu como Diretor de Engenharia e Tecnologia, a deliberação se deu no sentido da aceitação, ficando vago o cargo de Diretor de Engenharia e Tecnologia, temporariamente, até ulterior deliberação.
- (II) Autorizou-se, por unanimidade, a substituição da MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia. A nova empresa contratada é a MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES, empresa especializada e devidamente cadastrada junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que será responsável doravante pelo exame das demonstrações contábeis do exercício de 2019 a ser encerrado em 31/12/2019, bem como, pelas revisões das Informações Trimestrais – ITR's, referentes aos períodos encerrados em 31/03/2019, 30/06/2019 e 30/09/2019;

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

- (III) Elegeu-se, por unanimidade, o Sr. Norton Paim Moreira para o cargo de Diretor do Produto, com as competências do artigo 18, §4º, do Estatuto, com mandato de 3 (três) anos;
- (IV) Elegeu-se o Sr. Aryovaldo Mazzi Neto para vaga de Diretor Presidente, abaixo qualificado, mantendo as atribuições inerentes ao respectivo cargo determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, com mandato de 3 (três) anos.
- (V) Os conselheiros decidiram aprovar por unanimidade, conforme o artigo 15 do Estatuto Social, datado de 17/05/2016, a contratação de operações financeiras – CCB 5523219 emitida em 31/01/2019 no valor de R\$ 641.000,00 (Seiscentos e quarenta e um mil reais) com vencimento em 27/01/2020 e a constituição das respectivas garantias, inclusive reais, ficando autorizada ainda, na forma da representação legal da empresa, a assinatura dos contratos, títulos de crédito e instrumentos em geral, celebrados junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Eleitos os novos diretores, fica a Diretoria assim composta:

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 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, residente à Rua Guilherme Toniolo, nº 240 – Curitiba/PR, já empossado conforme 71ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2018;

Diretor Presidente 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;

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. 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

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, 02 e 03 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, 07 de maio de 2019.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro
João Elísio Ferraz de Campo

Secretária
Mônica Molina

Membro
Norton Paim Moreira