

**69ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017**

DATA E LOCAL: Aos 09 dias do mês maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 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: Membros do Conselho de Administração, Leonardo Petrelli Neto, João Elísio Ferraz de Campos e Mônica Molina Falletti, Norton Paim Moreira e Mário José Gonzaga Petrelli.

MESA: Leonardo Petrelli Neto - Presidente; João Elísio Ferraz de Campos – Secretário.

ORDEM DO DIA: (I) Aprovar a eleição, do Sr. Fernando Garcia Couto para preenchimento da vaga de **Diretor Comercial**, (II) Aprovar a eleição do Sr. Andrey Norberto de Abreu para preenchimento da vaga de **Diretor de Engenharia e Tecnologia**, abaixo qualificados, mantendo as atribuições inerentes aos respectivos cargos determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, os mesmos ocuparam o prazo de mandato de 3 (três) anos, ficando a diretoria assim composta:

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) Aprovada a eleição, do Sr. Fernando Garcia Couto para preenchimento da vaga de **Diretor 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;
- (II) Aprovada a eleição, da Sr. Andrey Norberto de Abreu para vaga de **Diretor de Engenharia e Tecnologia**, abaixo qualificado, mantendo as atribuições inerentes ao respectivo cargo determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, a mesmo ocupará o prazo de mandato de 3 (três) anos.

Ficando 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 62ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de janeiro de 2015;

Diretor Presidente 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 1.014.669.161 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 66ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2016;

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

Diretora de Produto Sra. Rita de Cássia Menegaz Guarezi, brasileira, divorciada, natural de Tubarão/SC, nascida em 23/06/1965, pedagoga, portadora da cédula de identidade nº 1.566.315-9 SSP/SC e inscrita no CPF nº 558.703.419-49, residente e domiciliada na Rua Daltino Antonio Cabral, 170, Agrônômica, Florianópolis/SC., já empossada conforme 66ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2016;

Diretor Comercial Sr. Fernando Garcia Couto, brasileiro, casado, formado em gerência de ambiente informatizado, portador do RG nº 1.829.626-72 SSP/SP e do CPF/MF nº 131.266.808-36, residente à Rua Francisco Justino de Azevedo, n 80, Bairro Aclimação, São Paulo/SP.;

Diretor de Engenharia e Tecnologia Sr. Andrey Norberto de Abreu, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 316.729-2 SSP/SC e do CPF/MF nº 028.627.369-10, residente à Rua Mauri Afonso da Silva, 1541, Tijucas do Sul/SC.

Os Diretores, ora reeleitos, tomam 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 20, 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.

Quatro Barras, 09 de maio de 2017.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
Mônica Molina Falletti

Secretário
João Elisio Ferraz de Campo

Membro
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro
Norton Paim Moreira