

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

**68ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 29 de setembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia situada na Avenida Dom Pedro II, nº 1.720 – Bairro Itapira, no município 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) Autorizar o aditivo contratual no. 3748115 efetuado em 29/07/2016 junto ao Banco ABC Brasil S.A. no valor de R\$ 4.424.689,51 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), à taxa de CDI + 0,62% a.m., com prazo de pagamento de 48 (quarenta e oito) meses; (II) Apreciar e aprovar a renúncia do **Diretor Comercial** Sr. Mauricio Emerson Nunes; (III) Deliberar sobre o fechamento de filial da Companhia.

**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) Autorizar a celebração do aditivo contratual no. 3748115 efetuado em 29/07/2016 junto ao Banco ABC Brasil S.A. no valor de R\$ 4.424.689,51 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), à taxa de CDI + 0,62% a.m., com prazo de amortização de 48 (quarenta e oito) meses e carência de 90 dias. Esta operação financeira tem por objetivo alongar o prazo de amortização do Empréstimo Bancário no. 3748115 efetuado em 24/06/2015 no valor de R\$ 5.950.000,00 (cinco milhões e novecentos e cinquenta mil reais), à taxa de CDI + 0,60% a.m., com prazo de pagamento de 36 (trinta e seis) meses. Autorizar, também, a majoração do Cheque Empresa no. 771441211 passando de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mantida a mesma taxa de 79,5856 % a.a.

(II) A respeito do pedido de renúncia dos Sr. Mauricio Emerson Nunes como Diretor Comercial o mesmo foi aceito, ficando vago o cargo de Diretor Comercial, temporariamente, até ulterior deliberação. 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 e **Diretora de Produto** Sr. 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 Djalmino Antonio Cabral, 170, Agrônômica, Florianópolis/SC, já empossado conforme 66ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2016;

(III) Foi aprovado, por unanimidade o encerramento das atividades na filial da Companhia inscrita no CNPJ 03.303.999/0002-17, localizada à Rua Professora Rosa Saporski, nº. 1052, Mercês, CEP 80.810-120 – Curitiba – Paraná.

**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 09 e 10 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 19, 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, 29 de setembro de 2016.

Presidente  
Leonardo Petrelli Neto

Membro  
Mônica Molina Falletti

Secretário  
João Elísio Ferraz de Campo

Membro  
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro  
Norton Paim Moreira