

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

72ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2018

DATA E LOCAL: Aos 17 dias do mês agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 Elisio Ferraz de Campos e Mônica Molina e Mário José Gonzaga Petrelli.

MESA: Leonardo Petrelli Neto - Presidente; Mônica Molina – Secretária.

ORDEM DO DIA: (I) Apreciar e aprovar a renúncia da Diretora de Produto Sra. Rita de Cássia Menegaz Guarezi; (II) Autorizar a substituição da atual empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa 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) A respeito do pedido de renúncia dos Sra. Rita de Cássia Menegaz Guarezi como Diretora de Produto o mesmo foi aceito, ficando vago o cargo de Diretor de Produto, 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 71ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2018;

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;

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, já empossada conforme 69ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de maio de 2017;

- (II) Autorizar a substituição da BDO RCS Auditores Independentes SS (“BDO”), empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia. A nova empresa contratada é a MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa especializada e devidamente cadastrada junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que será responsável doravante pelo exame das demonstrações contábeis do exercício de 2018 a ser encerrado em 31/12/2018, bem como, pelas revisões das Informações Trimestrais – ITR’s, referentes aos períodos encerrados em 30/06/2018 e 30/09/2018;

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 03 e 04 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 21, 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, 17 de agosto de 2018.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
Mário José Gonzaga Petrelli

Membro
João Elísio Ferraz de Campo

Secretária
Mônica Molina

Membro
Norton Paim Moreira