

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

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10:00 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, conforme atestam as assinaturas apostas na presente Ata;

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

ORDEM DO DIA: a) deliberar sobre o maior prazo para subscrição do aumento do capital social;

DELIBERAÇÕES: a) tendo em vista a necessidade manifestada pelos senhores acionistas, de maior prazo para subscrição do aumento do capital social aprovado por este Conselho de Administração em 25 de março de 2020, foi aprovada a prorrogação, por 30 (trinta) dias, passando do dia 30/06/2020 para o dia 30/07/2020, para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações emitidas, permanecendo inalteradas as características da emissão.

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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada às folhas 06 e 07 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 24, 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, 22 de junho de 2020

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
João Elísio Ferraz de Campos

Membro/Secretária
Mônica Molina

Membro
Norton Paim Moreira