

SINQIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local. Reunião realizada em 07/02/2019, às 12:00h, excepcionalmente fora da sede da Sinqia S.A. ("**Companhia**"), na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, bairro Consolação, CEP 01415-003, São Paulo/SP.

Presença. Totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado que os Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho e Bernardo Francisco Pereira Gomes participaram fisicamente e os Srs. Alberto Gaidys Junior, Claudio Almeida Prado, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg participaram por conferência telefônica, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social. Presentes também, como convidados, os Srs. Fabrini de Carvalho Fontes e Thiago Almeida Ribeiro da Rocha, membros da Diretoria.

Mesa. Presidente: Antonio Luciano de Camargo Filho; Secretário: Thiago Almeida Ribeiro da Rocha.

Deliberação. Foi deliberada por unanimidade de votos a seguinte matéria:

- 1.** Em cumprimento às atribuições estabelecidas no Art. 2º, parágrafo único, e Art. 12, alíneas "j", do Estatuto Social, a alteração da sede da Companhia da Rua Haddock Lobo, 347, 13º andar, bairro Cerqueira César, CEP 01414-001, São Paulo/SP para a Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, bairro Consolação, CEP 01415-003, São Paulo/SP.

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 07 de fevereiro de 2019. Presidente: Antonio Luciano de Camargo Filho; Secretário: Thiago Almeida Ribeiro da Rocha. Conselheiros: Alberto Gaidys Junior, Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

Confere com a original
Lavrada em livro próprio

Antonio Luciano de Camargo Filho
Presidente

Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Secretário