

**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.** Em 24/04/2019, às 13:00h, na 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, observado que os Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg participaram fisicamente, e os Srs. Edson Marqueto Rigonatti e João Carlos Bolonha participaram por conferência telefônica, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social.

**Mesa.** Presidente: Rodrigo Heilberg; Secretário: José Eduardo Martins Leoni.

**Deliberação.** Foi deliberada, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção dos Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho e Bernardo Francisco Pereira Gomes, a seguinte matéria:

1. Reeleição da Diretoria, que permanecerá composta por: (i) como Diretor Presidente o Sr. **Bernardo Francisco Pereira Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.131.570 SSP/SP e do CPF/MF nº 103.914.268-00; (ii) como Diretor Vice-Presidente o Sr. **Antonio Luciano de Camargo Filho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.429.442 SSP/SP e do CPF/MF nº 060.171.578-09; (iii) como Diretor sem designação específica o Sr. **Paulo de Tarso Pescatori Dutra**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.149.349 SSP/SP e do CPF/MF nº 054.416.908-52; (iv) como Diretor Financeiro o Sr. **Fabrini de Carvalho Fontes**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.835.681 SSP/MG e do CPF/MF nº 072.187.956-09; e (v) como Diretor de Relações com Investidores o Sr. **Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.080.095-X SSP/SP e do CPF/MF nº 329.017.648-78, todos domiciliados na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, CEP 01415-003, São Paulo/SP. Os diretores ora reeleitos, para mandato de 1 ano, serão investidos em seus cargos, conforme aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Os diretores reeleitos permanecerão nos respectivos cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social findo em 31/12/2019 ou até que sejam destituídos pelo Conselho de Administração.

**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, 24 de abril de 2019. Presidente: Rodrigo Heilberg. Secretário: José Eduardo Martins Leoni. Conselheiros: Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Edson Marqueto Rigonatti, João Carlos Bolonha, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

Confere com a original  
Lavrada em livro próprio

---

Rodrigo Heilberg  
Presidente

---

José Eduardo Martins Leoni  
Secretário