POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 30 de janeiro de 2020, às 18:50 horas, na sede da Positivo Tecnologia S.A. ("Companhia"), na Rua João Bettega, nº 5.200, Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
- 2. Presença e Convocação:** A convocação foi efetuada por meio eletrônico, tendo participado da reunião, Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago, Giem Raduy Guimarães, Rodrigo Cesar Formighieri, Rafael Moia Vargas e Pedro Santos Ripper.
- 3. Mesa:** Presidente: Giem Raduy Guimarães
 Secretária: Lorenza Martinez Guimarães Gloger
- 4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(i)** a aprovação do preço por ação ordinária, no âmbito da oferta pública de distribuição primária subsequente (*follow-on*), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia ("Ações" e "Oferta", respectivamente), cujas condições foram aprovadas por este Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de janeiro de 2020, às 20:00 horas; **(ii)** aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta, dentro do limite do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 14, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** a verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a homologação do aumento do capital social da Companhia e **(iv)** autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as medidas necessárias à implementação das deliberações acima, bem como ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia relacionados às deliberações acima e à sua implementação.
- 5. Deliberações:** Aberta a reunião, o Presidente convidou a mim, Lorenza Martinez Guimarães Gloger, advogada da Companhia, para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Passou-se, então, à discussão dos temas da pauta na seguinte ordem:

5.1. aprovar o preço de R\$6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos) por Ação no âmbito da Oferta ("Preço por Ação"), o qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado pelos coordenadores da Oferta, que teve como parâmetro (i) a cotação das Ações da Companhia na B3; e (ii) as indicações de interesse, em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) coletadas junto a investidores no âmbito da Oferta ("Procedimento de Bookbuilding"). A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), na medida em que o preço de mercado das Ações a serem distribuídas foi aferido por meio da realização do Procedimento de *Bookbuilding*, o qual reflete (a) o valor pelo qual os investidores da Oferta apresentaram suas intenções de investimento nas Ações e (b) a cotação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia.

5.2. aprovar o efetivo aumento do capital social da Companhia, no âmbito da Oferta, dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, no valor de R\$353.700.000,00 (trezentos e cinquenta e três milhões e setecentos mil reais), passando o capital social da Companhia de R\$389.000.000,00 (trezentos e oitenta e nove milhões de reais), dividido em 87.800.000 (oitenta e sete milhões e oitocentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$742.700.000,00 (setecentos e quarenta e dois milhões e setecentos mil reais), dividido em 141.800.000 (cento e quarenta e um milhões e oitocentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante a emissão de 54.000.000 (cinquenta e quatro milhões) de novas ações, ao preço de R\$6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos) por Ação.

5.3. Aprovar (a) a verificação da subscrição de 54.000.000 (cinquenta e quatro milhões) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital realizado no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado e, conseqüentemente, (b) a homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R\$742.700.000,00 (setecentos e quarenta e dois milhões e setecentos mil reais), dividido em 141.800.000 (cento e quarenta e um milhões e oitocentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.4. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, incluindo, mas sem limitações, a representar a Companhia perante a CVM, a B3 e a ANBIMA,

conforme se faça necessário, podendo, para tanto, praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a efetivação das deliberações acima, bem como ratificar todos os atos já praticados pela diretoria relacionados às deliberações acima.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata, que foi lida e aprovada por todos e assinada por mim, Secretária, e por todos os participantes.

Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 30 de janeiro de 2020.

Mesa:

Giem Raduy Guimarães

Lorenza Martinez Guimarães
Gloger