

**MULTIPLUS S/A**  
**CNPJ N. 11.094.546/0001-75**  
**NIRE 35.300.371.658**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019**

**Data, hora e local:** 11 de março de 2019, às 16h00 horas, na sede social na Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi Alphaville, Alphaville Empresarial e Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-911. **Quórum:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Antonio Luiz Rios da Silva; e Secretária, Fabiana Vilhena Venditti. **Deliberações:** Foram deliberadas as seguintes matérias, por unanimidade dos presentes:

(i) Após apreciação das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia e pelos representantes da empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes, e ainda, em face da recomendação favorável do Comitê de Finanças, Auditoria, Governança e Partes Relacionadas, os membros deste Conselho deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e demais contas da administração, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais serão submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias à divulgação e publicação das mencionadas Demonstrações Financeiras, o que deverá ocorrer hoje, mediante remessa a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e B3, após o fechamento do pregão, e no dia 12 de março de 2019 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial.

(ii) Em seguida, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria para destinação do lucro líquido relativo ao exercício de 2018, cuja publicação fica dispensada e sujeita à ratificação da Assembleia Geral Ordinária, qual seja: após os ajustes e deduções previstos em Lei ou no Estatuto Social, (a) R\$ 225.175.613,59 (duzentos e vinte e cinco milhões, cento e setenta e mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), como distribuição aos acionistas da Companhia, a título de dividendo, valor este que supera o dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social, sendo certo que tal montante já foi integralmente pago por meio da antecipação de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aprovados pelo Conselho de Administração, na forma da Lei das S.A. e do Estatuto Social, ao longo do exercício de 2018, e (b) a parcela remanescente, no valor de R\$ 131.223.565,65 (cento e trinta e um milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), será retida com base em orçamento de capital apresentado e que será submetido à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos assinada. Barueri, 11 de março de 2019. (aa) Antonio Luiz Rios da Silva, Elcio Anibal de Lucca, Claudia Sender Ramirez, Ricardo C. Veirano, Jerome Paul Jacques Cadier e Aline de Almada Messias. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Secretária

**MULTIPLUS S/A**  
**CNPJ No. 11.094.546/0001-75**  
**NIRE 35.300.371.658**

**MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HELD ON MARCH 11, 2019**

**Date, Time and Place:** On March 11, 2019, at 4.00 p.m, at Company headquarters located at Alameda Xingu, No. 350, suites 1501 to 1504, 1701 and 1702, Condomínio iTower Iguatemi Alphaville, Alphaville Business and Industrial Estate, in the town of Barueri, in the state of São Paulo, CEP 06455-911.

**Quorum:** Present were all the members of the Board of Directors. **Presiding:** Chairman, Antonio Luiz Rios da Silva; and Secretary to the Board, Fabiana Vilhena Venditti. **Deliberations:** The following matters were decided upon unanimously by all those present.

(i) After appraising the Financial Statements and the Annual Management Report for the financial year ending December 31, 2018, based on the information and clarifications provided by the Company's Management and the representatives of the external auditing firm Ernst & Young Auditores Independentes, and, in view of the favourable recommendation by the Committee for Finance, Auditing, Governance and Related Parties, the members of this Board unanimously and without reservation approved the financial statements, the management report and the report from the independent auditors for the financial year ending December 31, 2018, which will be submitted for approval by the Company's shareholders at the Annual General Meeting. The Executive Board is authorized to take all necessary measures for the disclosure and publication of the Financial Statements mentioned above, which will take place today, upon submission to the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) and B3, after the market close, and on March 12, 2019 in the newspaper Valor Econômico and in the Official Gazette.

(ii) Subsequently, the Board Members resolved unanimously and without reservations to approve the proposal presented by the Board of Executive Officers for the allocation of net income related to the 2018 fiscal year, the publication of which is waived and subject to ratification by the Annual Shareholders' Meeting, which is: after adjustments and deductions provided for in Law or in the Bylaws, (a) R\$ 225,175,613.59, as a distribution to shareholders of Dividends, which amount exceeds the mandatory dividend provided for in the Bylaws, provided that such amount has already been paid in full by dividends and interest on own capital (JCP) approved by the Board of Directors, in the form of dividends. of the Brazilian Corporation Law and the Bylaws, in the course of 2018, and (b) the remaining portion, in the amount of R\$ 131,223,565.65 shall be withheld based on the capital budget presented and which shall be submitted for approval by the Annual General Meeting.

**Meeting closure:** There being no further business to attend to, the meeting was declared closed with the meeting minutes being written up in summary form in the record book, which having been duly read, were signed and approved by all those present. Barueri, March 11, 2019. (Signed below) **Board Members:** Antonio Luiz Rios da Silva; Elcio Anibal de Lucca; Claudia Sender Ramirez; Ricardo C. Veirano; Jerome Paul Jacques Cadier and Aline de Almada Messias.

---

Fabiana Vilhena Venditti  
**Secretary to the Board**