

JUCESP  
01 11 11



JUCESP PROTOCOLO  
2.152.856/19-3



MTEL TECNOLOGIA S.A.  
Companhia Fechada

NIRE 35.300.394.534  
CNPJ nº 71.738.132/0001-63

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** 05 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, Alphaville, CEP 06454-000.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros em exercício.

3. **Composição da Mesa: Presidente:** Paulo Suplicy de Barros Barreto; **Secretária:** Gabrielly Andressa Nagy.

4. **Ordem do Dia:** Analisar Relatório da primeira análise crítica pela Função de Compliance, bem como Relatório De Análise Crítica Pela Alta Direção, ambos datados de 30/09/2019, acerca da implantação e aplicação do Programa de Integridade, Compliance e Antissuborno no âmbito da Companhia e empresa controlada, notadamente a Mtel Soluções S.A., sua subsidiária integral, elaborados pelos diretores e demais encarregados de sua execução.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes tomaram conhecimento e avaliaram os relatórios apresentados pela diretoria da Companhia, sem ressalvas a apresentar, e aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes à reunião.

7. **Assinaturas:** Mesa: Paulo Suplicy de Barros Barreto – Presidente; Gabrielly Andressa Nagy – Secretária; Conselheiros presentes: Ettore V. Biagioni, Ana Paula Bannwart Glassner e Paulo Suplicy de Barros Barreto.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

  
Gabrielly Andressa Nagy  
Secretária



RECIBO  
01 11 2019

JUCESP  
01 NOV 2019



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO JUCESP

*gisele*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

569.609/19-7



JUCESP

01 11 19

**MTEL TECNOLOGIA S.A.**  
**Companhia Fechada**

NIRE 35.300.394.534  
CNPJ nº 71.738.132/0001-63

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, Hora e Local:** 05 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, Alphaville, CEP 06454-000.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros em exercício.

3. **Composição da Mesa: Presidente:** Paulo Suplicy de Barros Barreto; **Secretária:** Gabrielly Andressa Nagy.

4. **Ordem do Dia:** Analisar Relatório da primeira análise crítica pela Função de Compliance, bem como Relatório De Análise Crítica Pela Alta Direção, ambos datados de 30/09/2019, acerca da implantação e aplicação do Programa de Integridade, Compliance e Antissuborno no âmbito da Companhia e empresa controlada, notadamente a Mtel Soluções S.A., sua subsidiária integral, elaborados pelos diretores e demais encarregados de sua execução.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes tomaram conhecimento e avaliaram os relatórios apresentados pela diretoria da Companhia, sem ressalvas a apresentar, e aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes à reunião.

7. **Assinaturas:** Mesa: Paulo Suplicy de Barros Barreto – Presidente; Gabrielly Andressa Nagy – Secretária; Conselheiros presentes: Ettore V. Biagioni, Ana Paula Bannwart Glassner e Paulo Suplicy de Barros Barreto.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

  
Gabrielly Andressa Nagy  
Secretária



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



JUCESP  
01 NOV 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



*perif*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

569.609/19-7



JUCESP