

MTEL TECNOLOGIA S.A.

Companhia Fechada

NIRE 35.300.394.534

CNPJ nº 71.738.132/0001-63

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

1. Data, Hora e Local: 12 de agosto de 2019, às 16:00 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. Presença: Diretores da Companhia em exercício.

3. Composição da Mesa: Presidente: Frederico Samartini Queiroz Alves; Secretária: Gabrielly Andressa Nagy.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a nomeação dos responsáveis pela estruturação e aplicação do Programa de Integridade e Compliance da Companhia.

5. Deliberações: Pela unanimidade dos diretores presentes, e sem reservas, foram designados para exercer a função de *Compliance* na Companhia: Alexandre Augusto Blasquez da Fonte, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 239.825, e Júlia Bacelar Condurú Kayat, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 389.047. Referidos profissionais ficarão responsáveis pela condução do projeto de reestruturação do Programa de Integridade e Compliance da Companhia, com foco principal em ações anticorrupção e antissuborno, bem como pela aplicação do referido programa. Aprovam, ainda, 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 Diretoria presentes à Reunião.

7. Assinaturas: Frederico Samartini Queiroz Alves, e Gabrielly Andressa Nagy.

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


Frederico Samartini Queiroz Alves
Presidente


Gabrielly Andressa Nagy
Secretária