

POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** No dia 16 de março de 2017, às 8:30 horas, na sede Administrativa do Grupo Positivo, na Av. Cândido Hartmann, 1400, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. A convocação foi efetuada por meio eletrônico, estando presentes os Conselheiros: Fernando Soares Mitri, Giem Raduy Guimarães, Pedro Santos Ripper, Carlos Augusto Moreira, Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago e Francisco Valim Tosta Filho.
3. **Mesa:** Presidente: Fernando Soares Mitri
Secretária: Lorenza Martinez Gloger
4. **Ordem do dia:** a) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; b) análise da proposta de destinação de lucros; c) definição da remuneração dos administradores para 2017; e d) designar data para realização da Assembleia Geral da Companhia referente ao exercício de 2016.
5. **Deliberações:** Aberta a reunião, o Sr. Presidente convidou a mim, Lorenza Martinez Gloger, advogada da Companhia, para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da pauta, pela ordem:
 - a) Analisou e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

- b) Aprovou a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 correspondente a R\$ 8.838.100,99 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cem reais e noventa e nove centavos) a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos: (i) R\$ 6.628.575,74 (seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a reserva de incentivos fiscais; e (ii) R\$ 2.209.525,25 (dois milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) para distribuição a título de dividendos, resultando no valor de R\$ 0,02566321 por ação. Tal valor por ação será ratificado na referida Assembleia tendo em vista que a Companhia detém ações de emissão própria em tesouraria, cuja quantidade poderá sofrer alterações até a sua realização. Terão direito aos dividendos os acionistas assim identificados em 28 de abril de 2017 e, a partir de 02 de maio de 2017, as ações serão negociadas ex-dividendos na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. O pagamento acima referido será realizado em uma única parcela, no dia 15 de dezembro de 2017, sem correção monetária;
- c) Definiu a proposta de remuneração dos Administradores para o ano de 2017, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, no valor global de R\$ 11.232.258,00
- d) Designou o dia 28 de abril de 2017, às 09 horas, para realização da Assembleia Geral da Companhia.
6. Autorizar a lavratura desta Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.
7. Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim Secretária e pelos Conselheiros da Companhia.

Curitiba, 16 de março de 2017.

Autenticação da Mesa:

Lorenza Martinez Gloger
Secretária