

SINQIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local. Em 28/04/2020, às 13:00h, na sede da Sinqia S.A. ("**Companhia**"), na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, bairro Consolação, CEP 01415-003, São Paulo/SP.

Presença. Totalidade dos membros, os Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Edson Marqueto Rigonatti, João Carlos Bolonha, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg, por conferência telefônica, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa. Presidente: Rodrigo Heilberg; Secretária: Hellen Cristina Fernandes Petri.

Deliberação. Foi deliberada, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção dos Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho e Bernardo Francisco Pereira Gomes, a seguinte matéria:

1. Reeleição da Diretoria, que permanecerá composta por: (i) como Diretor Presidente o Sr. **Bernardo Francisco Pereira Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.131.570 SSP/SP e do CPF/MF nº 103.914.268-00; (ii) como Diretor Vice-Presidente o Sr. **Antonio Luciano de Camargo Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.429.442 SSP/SP e do CPF/MF nº 060.171.578-09; (iii) como Diretor sem designação específica o Sr. **Paulo de Tarso Pescatori Dutra**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.149.349 SSP/SP e do CPF/MF nº 054.416.908-52; e (iv) como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.080.095-X SSP/SP e do CPF/MF nº 329.017.648-78, todos domiciliados na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, CEP 01415-003, São Paulo/SP. Os diretores ora reeleitos, para mandato de 1 ano, serão investidos em seus cargos, conforme aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Os diretores reeleitos permanecerão nos respectivos cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social findo em 31/12/2020 ou até que sejam destituídos pelo Conselho de Administração.

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. Conselheiros: Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Edson Marqueto Rigonatti, João Carlos Bolonha, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Confere com a original
Lavrada em livro próprio

Rodrigo Heilberg
Presidente

Hellen Cristina Fernandes Petri
Secretária