VALID SOLUÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0027799-4

CNPJ/MF no 33.113.309/0001-47

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 25 de maio de 2020, às 10:00 horas, no Centro Corporativo da Companhia, na Av. Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **CONVOCAÇÃO:** Comunicado enviado a cada um dos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 18, § 1º do Estatuto Social da Companhia**. QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo a reunião se realizado por videoconferência, conforme previsão contida no artigo 18 do Estatuto Social. **MESA:** Presidente: Sidney Levy; Secretária: Maria Isabel Tavares. **ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, em cumprimento ao §1º do artigo 23 do Estatuto Social, passaram os Conselheiros a examinar o item constante da ordem do dia, tendo sido tomada a seguinte deliberação por unanimidade de votos: A eleição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta por 4 membros, conforme previsto pelo artigo 23, em seu *caput,* do Estatuto Social, será composta pelos Srs.: Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07153613-0, expedida pelo IFP-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 011.275.967-05, como Diretor Presidente; Rita Cristiane Ribeiro Carvalho, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 1046709992, expedida pela SSP/RS, e inscrita no CPF sob o nº 016.706.277-80, como Diretora Financeira e de Relações com Investidores; Maurício Ribeiro de Menezes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22264093-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.886.398-75, como Diretor de Operações e Patricia Piñeiro de Souza, brasileira, em união estável, psicóloga, carteira de identidade nº 09306000-2, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.022.327-70, como Diretora de Recursos Humanos, todos com escritório na Av. Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, os quais tomarão posse em seus cargos assinando, em até 30 (trinta) dias, em observância ao Artigo 149 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores, nos termos do Artigo 23, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, a Diretoria da Companhia, cujo prazo de mandato encerrar-se-á na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, fica assim composta: **Sr. Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07153613-0, expedida pelo IFP-RJ, e

inscrito no CPF sob o nº 011.275.967-05, como Diretor Presidente; **Sra. Rita Cristiane Ribeiro Carvalho,** brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 1046709992, expedida pela SSP/RS, e inscrita no CPF sob o nº 016.706.277-80, como Diretora Financeira e de Relações com Investidores; **Sr. Maurício Ribeiro de Menezes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 22264093-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 219.886.398-75, como Diretor de Operações e **Sra. Patricia Piñeiro de Souza**, brasileira, em união estável, psicóloga, carteira de identidade nº 09306000-2, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.022.327-70, como Diretora de Recursos Humanos; todos com escritório na Av. Presidente Wilson, nº 231, 16º andar, Centro, RJ. Os membros da atual Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse dos sucessores, em consonância com o Artigo 150, §4º, da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual após lida e achada conforme foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

_____
Sidney Levy
Presidente

_____
Maria Isabel Tavares
Secretária

Conselheiros:

_____
Sidney Levy

_____
Marcílio Marques Moreira

_____
Cláudio Almeida Prado

_____
Henrique Bredda

_____
Guilherme Affonso Ferreira

_____
Fiamma Zarife

VALID SOLUÇÕES S.A.

Company Registry (NIRE): 33.3.0027799-4

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ): 33.113.309/0001-47

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

HELD ON MAY 25, 2020

DATE, TIME AND PLACE: May 25, 2020, at 10:00 a.m., in the Company's headquarters located at Avenida Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, in the city and state of Rio de Janeiro. **CALL AND ATTENDANCE:** Notice sent to each of the members of the Board of Directors, with the prior statutory advance notice established in article 18, paragraph 1 of the Company's Bylaws. **INSTALLATION AND PRESENCE:** Attendance of all members of the Board of Directors, the meeting having been held by videoconference, as provided for in Article 18 of the Bylaws. **PRESIDING BOARD:** Chairman: Sidney Levy; Secretary: Maria Isabel Tavares. **AGENDA:** Election of the Board. **RESOLUTIONS:** At the beginning of the deliberations, in compliance with paragraph 1 of article 23 of the Bylaws, the Directors began to examine the item on the agenda, and the following resolution was taken by unanimous vote: The election of the Company's Board of Executive Officers, which will now be composed of 4 members, as provided for in article 23, in its main section, of the Bylaws, will be composed of: Mr. Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque, Brazilian, married, economist, holder of Identity Card (RG) number 07153613-0, issued by IFP-RJ, and enrolled in the individual taxpayers under number 011.275.967-05, as Financial and Investor Relations Officer; Ms. Rita Cristiane Ribeiro Carvalho, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card (RG) 1046709992, issued by SSP/RS, and enrolled in the individual taxpayers under number 016.706.277-80, as Financial and Investor Relations Officer; Mr. Maurício Ribeiro de Menezes, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card (RG) 22264093-5, and enrolled in the individual taxpayers under number 219.886.398-75, as Director of Operations and Ms. Patricia Piñeiro de Souza, Brazilian, in a stable union, psychologist, holder of Identity Card (RG) number 09306000-2, , issued by DIC/RJ, and enrolled in the individual taxpayers under number 028.022.327-70, as Officer of Human Resources, all with offices at Av. Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, with a term of office of two (2) years, which shall take office by signing, within thirty (30) days, in compliance with Article 149 of Law 6404, of December 15, 1976, as amended, the respective terms of office in the Book of Minutes of Meetings of the Board of Directors. At the end of their term of office, the members of the Executive Board shall remain in office until their successors take office, pursuant to Article 23, first paragraph, of the Company's Bylaws. Accordingly, the Company's Executive Board, whose term of office shall end at the first Board of Directors' Meeting to be held after the 2022 Annual General Meeting, is hereby composed of: **Mr. Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque**, Brazilian, married, economist, holder of Identity Card (RG) 07153613-0,

issued by IFP-RJ, and enrolled in the individual taxpayers under number 011.275.967-05, as Chief Executive Officer; **Ms. Rita Cristiane Ribeiro Carvalho,** Brazilian, married, administrator, holder of Identity Card (RG) 1046709992, issued by SSP/RS, and enrolled in the individual taxpayers under number 016.706.277-80, as Financial and Investor Relations Officer; **Mr. Maurício Ribeiro de Menezes**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card (RG) 22264093-5 and enrolled in the individual taxpayers under number 219.886.398-75, s Operations Director and **Ms. Patricia Piñeiro de Souza**, Brazilian, in stable union, psychologist, holder of Identity Card (RG) 09306000-2, issued by DIC/RJ, and enrolled in the individual taxpayers under number 028.022.327-70, as Human Resources Officer; all with offices at Av. Presidente Wilson, nº 231, 16º andar, Centro, RJ. The members of the current Board of Directors will remain in their positions until the investiture of their successors, in accordance with Article 150, paragraph 4 of Law No. 6404 of December 15, 1976, as amended. **CLOSURE**: There being no further business to discuss, the proceedings were ended and these minutes were drawn up, which, after being read and found to agree, were signed by the councilors.

Rio de Janeiro, May 25, 2020.

_____
Sidney Levy
Chairman

_____
Maria Isabel Tavares
Secretary

Conselheiros:

_____
Sidney Levy

_____
Marcílio Marques Moreira

_____
Cláudio Almeida Prado

_____
Henrique Bredda

_____
Guilherme Affonso Ferreira

_____
Fiamma Zarife