



**QUOD - GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. ("COMPANHIA")**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**  
**CNPJ/MF 28.042.871/0001-97**  
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 10 maio de 2019, às 14h30m, na Alameda Araguaia 2104, 8º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP.

**PRESENCAS:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Eurico Ramos Fabri, Francisco Javier Muñoz Bermejo, Carlos Renato Bonetti, Matias Granata, este por videoconferência, e Paulo Henrique Angelo Souza, este por teleconferência, tudo conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Participaram ainda desta reunião os Srs. Rodrigo Modesto de Abreu – Diretor Presidente da Companhia e Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia, na qualidade de Secretário do Conselho

**MESA:** Sr. Eurico Ramos Fabri – Presidente; e Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** (1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração para o período 2019/2020.; e (2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2019/2021.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas deliberações da seguinte forma:

**(1) Aprovaram,** por unanimidade dos presentes, a eleição do candidato único ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Francisco Javier Muñoz Bermejo, espanhol, casado no regime de separação de bens, superintendente executivo, portador da cédula de identidade RNE/CGPI/DIREX/DPF/P173626SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.085.218-99, residente domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Juscelino Kubitschek 2235, Vila Olímpia, CEP 04543-011, o qual fica eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano nessa função, conforme artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, válido até a primeira reunião do Conselho de Administração que seguir à Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza não participou da eleição. Para fins do disposto na cláusula 11.8.1.2.1 do Acordo de Acionistas da Companhia, consigna-se na ata desta Reunião que o Presidente do Conselho de Administração ora eleito é membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista Banco Santander Brasil S.A.

**(2) Aprovaram,** por unanimidade, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, que a Diretoria será composta por 4 (quatro) diretores. Em seguida, ainda por unanimidade, procedeu-se à reeleição dos seguintes indivíduos para integrar a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, válido até a primeira reunião do Conselho de Administração que seguir a Assembleia Geral Ordinária de 2021, permitida a reeleição (a) **Rodrigo Modesto de Abreu**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.754.381, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 116.437.828-78, para ocupar o cargo de Diretor Presidente (*Chief Executive Officer*); (b) **Antonio Carlos dos Santos Pina**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.191.450-X, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 972.967.917-72, para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia (*Chief Technology Officer*); (c) **Ricardo Cervellini Thomaziello**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, estatístico, portador da Cédula de Identidade CNH nº 01611266550, Detran-SP, inscrito no CPF sob o nº 168.621.968-71, para ocupar o



cargo de Diretor de Dados (*Chief Data Officer*): e (d) **Luiz Flaviano dos Santos**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.551.072, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 512.041.776-00, para ocupar o cargo de Diretor Operacional (*Chief Operating Officer*), todos com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 2104, 8º andar, conjuntos 81,82,83,84, 91,92,93 e 94, Centro Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP 06455-000.

Imediatamente após sua eleição, os Srs. Rodrigo Modesto de Abreu, Antonio Carlos dos Santos Pina, Ricardo Cervellini Thomaziello e Luiz Flaviano dos Santos procederam à assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento (Anexo I), passando efetiva e imediatamente a ocupar os cargos de Diretores da Companhia.

Os materiais apresentados e que serviram de base para as deliberações acima referidas fazem parte integrante desta ata e ficaram arquivados na Secretaria do Conselho de Administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs. Eurico Ramos Fabri, Matias Granata, Paulo Henrique Angelo Souza, Carlos Renato Bonetti e Francisco Javier Muñoz Bermejo.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Barueri (SP), 10 de maio de 2019.

  
GUSTAVO JOSE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO

Secretário

  
EURICO RAMOS FABRI

Conselheiro

  
MATIAS GRANATA

Conselheiro

  
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BERMEJO

Conselheiro

  
CARLOS RENATO BONETTI

Conselheiro

  
PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA

Conselheiro