

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2018, às 11hs, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Contax Participações”).

II. QUORUM: Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício.

III. CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos senhores Conselheiros.

IV. MESA: Presidente, o Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e Secretário, o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

V. ORDEM DO DIA: (1) Renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração (2) Renúncia da Diretora de Finanças e de Relações com Investidores; (3) Eleição de Administradores; (4) Eleições de membros para os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.

VI. DELIBERAÇÕES:

1. Renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração

O Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá informou aos demais membros do Conselho o recebimento, no dia 02 de janeiro de 2018, da carta de **renúncia da Sra. Christiane Almeida Edington** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleita em 19 de abril de 2017. Informou ainda que a Sra. Christiane Almeida Edington renunciou também aos cargos ocupados nos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, a saber: a. Comitê de Pessoas e b. Comitê Estratégico Operacional.

Os membros do Conselho de Administração registraram o agradecimento a Sra. Christiane Almeida Edington pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período que atuou como membro do Conselho de Administração e dos comitês de assessoramento em que fez parte.

2. Renúncia da Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

O Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá informou aos demais membros do Conselho o recebimento, no dia 02 de janeiro de 2018, da carta de **renúncia da Sra. Cristiane Barretto Sales** aos cargos de Diretora de Finanças e Diretora de Relações com Investidores da Companhia, para os quais foi eleita em reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de abril de 2016.

Os membros do conselho de administração registraram o agradecimento a Sra. Cristiane Barretto Sales pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período que atuou como Diretora de Finanças e de Relações com Investidores.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018

3. Eleição de Administradores

O Presidente do Conselho de Administração propôs a eleição de um novo membro, com base no art. 150 da Lei 6.404/76 e do art. 13, §8º do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração, após a discussão entre os presentes, aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. **CRISTIANE BARRETTO SALES**, brasileira, casada, administradora, portadora do documento de identidade nº 271479671 – SSPBA, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.908.015-20, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP 01311-000, para ocupar o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração**, com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. A Conselheira ora nomeada tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ficou consignado que a Conselheira ora nomeada preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02.

Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. **ANDRÉ TAVARES PARADIZI**, brasileiro casado, administrador, portador da carteira de identidade nº MG-8.116.112, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.641.156-84, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP 01311-000, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar os cargos de **Diretor de Finanças** e **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, em complementação ao mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018. O Diretor ora eleito firmará o respectivo Termo de Posse e Investidura, tendo declarado estar legalmente habilitado a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367/02, passando a Diretoria da Companhia, a partir de 29 de janeiro de 2016 a contar com a seguinte composição: Sr. Nelson Armbrust como Diretor Presidente, Sr. André Tavares Paradizi como Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé e Sr. Marcelo Luiz Chianello como Diretores sem designação específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018.

4. Eleições de membros para os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.

Em função das movimentações acima, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a **eleição** da Sra. **Cristiane Barretto Sales** no **Comitê de Pessoas, Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance** e no **Comitê Financeiro**. Adicionalmente, o Sr. **Rodrigo Soares Lélles** deixa o Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance para ocupar cargo de membro do Comitê de Pessoas da Companhia e o Sr. **Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá** deixa o Comitê Financeiro para ocupar o cargo de membro do Comitê Estratégico Operacional.

Diante das referidas alterações, os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia passam a ter seguinte composição:

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018

Comitês de Assessoramento	Membros
Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance	Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá Vital Jorge Lopes Cristiane Barretto Sales
Financeiro	Vital Jorge Lopes Fábio Soares de Miranda Carvalho Cristiane Barretto Sales
Estratégico Operacional	Fábio Soares de Miranda Carvalho Rodrigo Soares Lélles Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá
Pessoas	Cristiane Barretto Sales Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá Rodrigo Soares Lélles

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 02 de janeiro de 2018. Plínio José Lopes Shiguematsu. Secretário. Conselheiros Presentes: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente; Fábio Soares de Miranda Carvalho, Vice-Presidente; Vital Jorge Lopes; Rodrigo Soares Lélles.

São Paulo, 02 de janeiro de 2018.

Plínio José Lopes Shiguematsu

Secretário