

IDEIASNET S.A.
C.N.P.J./M.F. N° 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. N° 3.330.016.719-6
COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 dias do mês de dezembro de 2017, às 15 horas, por teleconferência.

(2) MESA: Assumiu a presidência o Sr. Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira que nomeou a mim, Sami Amine Haddad para secretariá-lo.

(3) PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração Carlos Eduardo Reis da Matta, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Bernardo Werther de Araujo, Martin Edward Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro Henrique Faria de Moraes e os diretores Sami Amine Haddad e Renata Cristina Saettler Reis.

(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- i. Como a Companhia ainda conta com altos custos regulatórios e operacionais se comparados com seu patrimônio, além de passivos tributários e contingências trabalhistas relevantes, os membros do Conselho de Administração concordaram que uma das alternativas para a Companhia reduzir seus custos e simplificar sua estrutura inclui a migração para o segmento de listagem tradicional da B3, sem a realização de oferta pública de aquisição de ações.

Nesse sentido, os Conselheiros aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre (i) a inclusão de previsão no Estatuto Social da Companhia da possibilidade de dispensa, pela Assembleia Geral, da realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) para a saída do segmento especial Novo Mercado; (ii) a

saída voluntária da Companhia do Novo Mercado, sem a realização de OPA, conforme autorização estabelecida no novo Regulamento do Novo Mercado, em vigor a partir de 02 de janeiro de 2018; (iii) a reforma global do Estatuto Social da Companhia para refletir a saída do Novo Mercado. Ademais, ainda levando em consideração a busca por alternativas visando à redução de custos e simplificação da estrutura administrativa e societária da Companhia e sua situação atual de desinvestimento, os Conselheiros concordaram em incluir na pauta de referida Assembleia Geral outras deliberações de alteração do Estatuto Social, sendo elas: (iv) a inclusão de previsão no Estatuto Social da Companhia de competência da assembleia geral para deliberar, por maioria de votos, sobre a transformação da Companhia; (v) a exclusão da previsão do Estatuto Social da Companhia do critério de valor econômico para cálculo do valor de reembolso em casos de exercício de direito de retirada; (vi) a alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a eliminar (a) a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração e (b) a previsão de reunião mensal de Diretoria, bem como a forma de sua instalação e de aprovação e lavratura de atas; e (vii) a reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações objeto dos itens (i) a (vi) acima.

- ii. Os Conselheiros aprovaram a revisão do Código de Ética e Conduta da Companhia, para adequá-lo à condição da Ideiasnet de gestora e única cotista de um só fundo de investimento em participações.
- iii. Os Conselheiros aprovaram o orçamento anual da Companhia para 2018, conforme detalhamento apresentado pela Diretoria durante a reunião.
- iv. A Diretoria apresentou o Relatório de Riscos da Companhia data-base 30 de setembro de 2017 e as principais contingências envolvendo cada empresa investida e a própria Companhia, assim como medidas para protegê-las de futuras perdas.
- v. A Diretoria apresentou a evolução dos estudos sobre alternativas visando a diminuição de custos e simplificação da estrutura da Companhia.

- vi. A Diretoria apresentou a evolução das discussões acerca da constituição de um novo fundo de investimento destinado a projetos de infraestrutura em tecnologia e outras formas de captação de recursos para investimento em novas empresas.
- vii. Por fim, na rubrica de outros assuntos, foram apresentados os andamentos dos processos judiciais em que a Companhia figura como parte autora e um retrato geral dos processos cíveis e trabalhistas em que figura no polo passivo.

Declaro que a presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Ideiasnet S.A. realizada em 15 de dezembro de 2017, às 15 horas, lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Sami Amine Haddad
Secretário da Mesa