



**SMILES FIDELIDADE S.A.**

CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20

NIRE 35.300.493.095

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de abril de 2019, às 12h00min, na sede da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000.

**Presença e Convocação:** Convocados pela Administração da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia: Ricardo Magalhães Gomes, via *conference call*, Renato Chiodaro e Valdenise dos Santos Menezes. Participaram ainda, como convidados, os Srs. Natan Szuster e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, ambos via *conference call*, membros do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia; o Sr. Diogo Lopes, representante da Companhia; a Sra. Renata Bandeira, contadora da Companhia; os Srs. Vanessa Martins e Carlos José representantes da auditoria externa da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("Auditores Independentes"); e os advogados da Companhia.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Chiodaro e secretariados pelo Sr. Murilo Cintra Grassi.

**Ordem do Dia:** (a) definir calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019; (b) analisar as contas dos administradores, o balanço patrimonial da Companhia, acompanhado das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, das notas explicativas ("Demonstrações Financeiras"), o Relatório da Administração e o parecer dos Auditores Independentes todos referentes ao **Primeiro Trimestre de 2019** da Companhia.

**Deliberações:** Iniciando os trabalhos, o Conselheiro Fiscal Sr. Renato Chiodaro ressaltou a necessidade de elaboração de um cronograma para as reuniões do Conselho Fiscal durante o exercício social de 2019, tendo sido acordado entre os membros que as reuniões do órgão coincidirão com as datas previstas para as reuniões do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia, a saber: 29.07.2019 e 28.10.2019.

Ato seguinte, a Sra. Vanessa Martins, na qualidade de representante dos Auditores Independentes, apresentou os principais assuntos do primeiro trimestre de 2019, findo em 31 de março de 2019, e o andamento dos trabalhos para elaboração das informações trimestrais individuais e consolidadas. Os membros do Conselho Fiscal presentes fizeram comentários e questionamentos, incluindo sobre o registro de eventos subsequentes indicados nas notas explicativas, o período de consolidação de resultados, reconhecimento de investimentos e o registro de impostos diferidos, obrigações fiscais e impostos a recuperar registrados no balanço patrimonial do período.



**SMILES FIDELIDADE S.A.**

CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20

NIRE 35.300.493.095

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

Após análise dos referidos documentos e esclarecimentos e comentários prestados pelos representantes dos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, com base no disposto no artigo 163, incisos VI, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente sobre: as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o parecer dos Auditores Independentes todos referentes ao **Primeiro Trimestre de 2019** da Companhia, emitindo o parecer favorável constante do **Anexo I** a esta Ata.

Fica consignado por fim, que os membros do Conselho Fiscal concordaram com a discussão sobre a elaboração de um Regimento Interno para disciplinar o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia, sugerindo que uma minuta seja circulada aos membros do conselho para futura discussão e aprovação em reunião extraordinária.

**Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim secretário e pelos Conselheiros Fiscais da Companhia, como segue:

Barueri - São Paulo, 23 de abril de 2019.

Mesa:

**RENATO CHIODARO**  
Presidente

**MURILO CINTRA GRASSI**  
Secretário

Conselheiros:

**RICARDO MAGALHÃES GOMES**

**RENATO CHIODARO**

**VALDENISE DOS SANTOS MENEZES**



**SMILES FIDELIDADE S.A.**  
CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20  
NIRE 35.300.493.095

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

**Anexo I**

**SMILES FIDELIDADE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20**  
**NIRE 35.300.493.095**  
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), no exercício de suas atribuições e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou as informações trimestrais – ITR individuais e consolidadas da Companhia, e relatório de revisão do auditor independente da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("Auditor Independente"), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2019. Com base nos exames efetuados, nas informações prestadas e nos esclarecimentos recebidos e, também, considerando o relatório de revisão do auditor independente sobre as informações trimestrais – ITR individuais e consolidadas, apresentado sem ressalvas, emitido pelos Auditores Independentes no dia 23 de abril de 2019, o Conselho Fiscal é de parecer favorável de que as informações trimestrais – ITR individuais e consolidadas estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração.

Barueri, 23 de abril de 2019

---

Ricardo Magalhães Gomes

---

Renato Chiodaro

---

Valdenise dos Santos Menezes