



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019, às 8:30 horas, fora da sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), na Rua Funchal, 551, 10º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, Lucila Prazeres da Silva e Adriano Cives Seabra. Participaram também da reunião, por *conference call*, o Sr. Renato Chiodaro, na qualidade de representante do Conselho Fiscal da Companhia, para as discussões relativas ao item (b) da ordem do dia, nos termos do art. 163, inciso VIII, § 3º da Lei 6.404/79.

MESA: **Constantino de Oliveira Junior** - Presidente; **Murilo Cintra Grassi** - Secretário.

Ordem do Dia: **(a)** deliberar sobre 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, o parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, todos referentes ao Primeiro Trimestre de 2019 da Companhia; e **(b)** deliberar sobre a eleição de **(b.i)** Diretor, sem designação específica, da Companhia; e dos membros do **(b.ii)** Comitê de Auditoria e Finanças; **(b.iii)** do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa; **(b.iv)** do Comitê de Estratégia; e **(b.v)** do Comitê Independente de Partes Relacionadas.



Deliberações tomadas por unanimidade: prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

(a) Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2019: manifestaram favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2019, com revisão especial da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, bem como de parecer do Conselho Fiscal, as quais foram rubricadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal, nos termos da alínea “j” do artigo 16, do Estatuto Social da Companhia.

(b) Eleição dos membros dos Comitês da Companhia: eleger os seguintes membros dos comitês em funcionamento da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, encerrando-se na data da primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2019:

(b.i) Diretor Sem Designação Específica: eleger, nos termos do artigo 18 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **ANDRE FEHLAUER**, brasileiro, casado, administrador de empresas; portador da Cédula de Identidade RG nº 22.929.69 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 908.180.839-72, com endereço comercial à Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 2º andar, Bairro Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até a data da reunião do conselho de administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2019, coincidindo com o término do mandato dos demais Diretores da Companhia. O Sr. André Fehlauer, acima qualificado, presente à reunião, aceitou sua eleição para o cargo de Diretor Estatutário, e declarou, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações



de consumo, a fé pública ou a propriedade. O Diretor ora eleito foi investido em seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia. Nesta data, o diretor ora eleito também firmou o termo de anuência ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Fica, por fim, consignado que a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros, todos com mandato a até a data da reunião do conselho de administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2019: Sr. Leonel Dias de Andrade Neto (Diretor Presidente); Marco Antonio Pinheiro Filho (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); e Andre Fehlauer (Diretor sem designação específica).

(b.ii) Comitê Independente de Partes Relacionadas: nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, ficam eleitos: (i) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, brasileiro, casado, economista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 040.410.961 emitido pelo IFP, inscrito no CPF/ME sob nº 606.399.897-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Avenida Visconde de Albuquerque, 324/301, CEP 22450-000, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (i) **Lucila Prazeres da Silva**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 228121, inscrita no CPF/MF sob o nº 302029108-90, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Taperoa, nº 43, CEP 04571-060, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) **Adriano Cives Seabra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 08899444-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.480.547-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Lineu de Paula Machado, nº 1000, apto. 307, CEP 05601-001 na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

(b.iii) Comitê de Estratégia: (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, acima qualificado; (ii) **Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.365.750 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 084.864.028-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Comte. Lineu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim



Aeroporto, CEP 04626-020, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) **Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 671.071 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 546.988.806- 10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) **Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi**, acima qualificado, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia; (v) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, acima qualificado, na qualidade de membro independente do conselho de administração da Companhia; (vi) **Lucila Prazeres da Silva**, acima qualificada, na qualidade de membro independente do conselho de administração da Companhia; e (vii) **Adriano Cives Seabra**, acima qualificado, na qualidade de membro independente do conselho de administração da Companhia.

(b.iv) Comitê de Auditoria e Finanças: (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, acima qualificado, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia; (ii) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, acima qualificado; na qualidade de membro independente do conselho de administração da Companhia; e (iii) **Natan Szuster**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, com endereço na Rua Humberto de Campos, nº 410, complemento 1404, Leblon, CEP 22430-190, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador do documento de identidade nº 2.964.224, expedido por Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro e inscrito no CPF/MF sob o nº 388.585.417-15, na qualidade de especialista em finanças e em contabilidade.

(b.v) Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa: (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, acima qualificado, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia; e (ii) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, acima qualificado, na qualidade de membro independente do conselho de administração da Companhia; ficando consignado que o membro a ser eleito na qualidade de especialista externo, será oportunamente nomeado pelos membros do Conselho de Administração.



Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, conferida e aprovada por todos.

Assinaturas: **CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR**, Presidente da Mesa, **MURILO CINTRA GRASSI**, Secretário da Mesa; **RICARDO CONSTANTINO**, **JOAQUIM CONSTANTINO NETO**, **CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI**, **LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA**, **LUCILA PRAZERES DA SILVA E ADRIANO CIVES SEABRA**, CONSELHEIROS.

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

São Paulo – SP, 26 de abril de 2019.

Mesa:

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Murilo Cintra Grassi
Secretário