



**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 27 DE MARÇO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de março de 2019, às 10 horas, na sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n.º 585, Edifício Padauri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a participação à distância da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais enviaram seus respectivos votos ao secretário da mesa via comunicação eletrônica por e-mail, nos termos do Artigo 14, Parágrafos 1º e 6º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cassio Casseb Lima, Felipe Villela Dias e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira.

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

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração e reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

**Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram o que segue:

**Alteração da Proposta da Administração:** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a alteração e reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia convocada para o dia 16 de abril de 2019, às 09:00 horas ("AGOE"), de forma a (i) incluir a Sra. Lucila Prazeres da Silva como candidata a membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme solicitação de acionistas minoritários detentores de ações ordinárias representativas de mais de 2,5% do capital social e votante da Companhia, nos termos do art. 21-L, inciso I, da ICVM 481/09 ("Indicação de



**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 27 DE MARÇO DE 2019**

Acionistas Minoritários"); e (ii) em razão da Indicação de Acionistas Minoritários, alterar a modalidade proposta para eleição dos membros do Conselho de Administração de eleição por chapa para eleição por candidato individual.

**Encerramento:** Após o recebimento dos votos dos membros do Conselho de Administração via comunicação eletrônica, foi lavrada a presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por todos.

**Assinaturas: Mesa:** CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente da Mesa, Murilo Cintra Grassi, Secretário da Mesa; **Membros do Conselho de Administração:** CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAQUIM CONSTANTINO NETO, RICARDO CONSTANTINO, CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI, CÁSSIO CASSEB LIMA, FELIPE VILLELA DIAS E LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA.

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

Barueri, 27 de março de 2019.

Mesa:

---

**Constantino de Oliveira Junior**  
Presidente

---

**Murilo Cintra Grassi**  
Secretário