

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2019, às 16:35 horas, na sede social da Smiles Fidelidade S.A., na Alameda Rio Negro, 585, bloco B, 2º andar, Alphaville, CEP 06454-000, município de Barueri, Estado de São Paulo ("Companhia").

**Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação tendo em vista a participação à distância da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, Parágrafos 1º e 6º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, Lucila Prazeres da Silva e Adriano Cives Seabra.

**Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, Murilo Cintra Grassi, para secretariar os trabalhos.

**Ordem do Dia:** **(1)** Consignar a renúncia de Diretores da Companhia; **(2)** Deliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; e **(3)** Deliberar sobre a ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após a análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

**1. Renúncia do Diretor Presidente.** Por questões de foro pessoal, o Sr. **Leonel Dias de Andrade Neto**, brasileiro, casado, historiador, portador da cédula de identidade RG n.º 02.735.214-54, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 291.647.615-68, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, 2º andar, bloco B, Alphaville, CEP 06454-000, solicitou ao Conselho de Administração da Companhia a antecipação da data de eficácia da renúncia por ele comunicada à Companhia em 28 de março de 2019, nas mesmas condições contratuais que se aplicaria em 31 de dezembro de 2019. Em vista disso, os membros do Conselho

de Administração aprovaram, por maioria, com voto vencido dos Conselheiros Independentes Sra. Lucila Prazeres da Silva e Sr. Adriano Cives Seabra, a destituição do Sr. Leonel Dias de Andrade Neto dos cargos de (1.a) Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de fevereiro de 2019; e (1.b) administrador da subsidiária Smiles Viagens e Turismo S.A., com eficácia a partir da presente data.

**2. Eleição de Novo Diretor Presidente.** Aprovar, por unanimidade, nos termos do artigo 18 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, a eleição do 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 na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 2º andar, Bairro Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano até a data da reunião do Conselho de Administração da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2019, coincidindo com o término do mandato dos demais diretores da Companhia.

**2.1.** O Sr. André Fehlauer, acima qualificado, presente à reunião, aceitou sua eleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia 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.

**2.2.** O Diretor Presidente ora eleito foi investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual contempla sua sujeição à cláusula compromissória estatutária, lavrado em livro próprio arquivado na sede da Companhia.

**3. Renúncia do Diretor sem designação específica.** Diante das deliberações tomadas acima, e concomitantemente à eleição do novo Diretor Presidente da Companhia, fica consignada a renúncia apresentada pelo Sr. **Andre Fehlauer**, acima qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de abril de 2019, com eficácia a partir da presente data.

**4. Ratificação da Composição da Diretoria.** Em razão das deliberações tomadas nos itens 1 a 3 acima, aprovar, por unanimidade, a ratificação da composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a data da reunião do conselho de administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2019, pelos seguintes membros: **(a)** Sr. **Andre Fehlauer**, acima qualificado, na qualidade de Diretor Presidente; e **(b)** o Sr. **Marcos Antonio Pinheiro Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 32.547.278-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 311.814.188-36, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, todos com endereço comercial na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 2º andar, Bairro Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**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:** **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.**

Barueri – SP, 6 de maio de 2019.

Mesa:

---

**Constantino de Oliveira Junior**  
Presidente

---

**Murilo Cintra Grassi**  
Secretário