



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 28 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2019, às 11:00 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, via conferência telefônica, nos termos do Artigo 14, Parágrafos 1º e 6º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: 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; e Murilo Cintra Grassi - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a definição do sucessor ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Leonel Dias de Andrade Neto do cargo de Diretor Presidente da Companhia com eficácia em 31 de dezembro de 2019.

DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, com base no Artigo 16, b, do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a indicação do Sr. **Andre Fehlauer**, como sucessor ao cargo de Diretor Presidente da Companhia em substituição ao Sr. Leonel Dias de Andrade Neto, cuja eleição se dará oportunamente com início do mandato em 01 de janeiro de 2020. Os membros do Conselho de Administração aceitaram, ainda, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonel Dias de Andrade Neto, sendo aprovado o seu desligamento do cargo de Diretor Presidente da Companhia com eficácia em 31 de dezembro de 2019, ficando consignado que até tal data o Sr. Leonel Dias de Andrade Neto permanecerá em pleno exercício de suas funções como Diretor Presidente e atuará diretamente no processo de transição de suas responsabilidades até o seu efetivo desligamento da Companhia. Ficam autorizados os diretores da Companhia a



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 28 DE MARÇO DE 2019**

tomar todas as providências e a praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar o cumprimento da deliberação ora aprovada.

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 pelos presentes assinada.

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, 28 de março de 2019.

Mesa:

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Murilo Cintra Grassi
Secretário