



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 11 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 mês via comunicação eletrônica por email, 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; **Marco Antonio Pinheiro Filho** - Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício das opções de compra de ações por beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** prestados os esclarecimentos necessários, após a análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**(a) Aumento de capital:** aprovar, em observância ao disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações dentro do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia, no montante total **R\$ 1.264.397,71 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)** em razão da subscrição de **151.000 (cento e cinquenta e uma mil)** novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas com os direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia, ao preço de emissão de **R\$ 8,373494749** por



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019**

ação, integralizado em moeda corrente nacional. Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de **R\$ 254.873.818,50 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)**, dividido em **124.007.953** (cento e vinte e quatro milhões, sete mil e novecentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para **R\$ 256.138.216,21 (duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos)**, dividido em **124.158.953** (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, diante do que o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de acionistas da Companhia, com a seguinte nova redação: “**Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 256.138.216,21 (duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 124.158.953 (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.**”

**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, MARCO ANTONIO PINHEIRO FILHO, 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, 25 de fevereiro de 2019.

Mesa:

---

**Constantino de Oliveira Junior**  
Presidente

---

**Marco Antonio Pinheiro Filho**  
Secretário



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019**