

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 26 DE MARÇO DE 2018**

Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000, Município de Barueri, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: 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 email, nos termos do Artigo 14, §§ 1º e 6º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs.: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Boanerges Ramos Freire, Cássio Casseb Lima, Fábio Bruggioni e Marcos Grodetzky.

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: Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia.

Deliberações: 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 de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

(a) Juros Sobre o Capital Próprio: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício social de 2018, imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2018, no valor bruto de R\$ 14.731.716,90 (catorze milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e noventa centavos), equivalente a R\$ 0,118796549 por ação, que serão pagos em 27 de abril de 2018, com retenção de imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. Os juros sobre capital próprio serão pagos aos detentores de ações ordinárias da Companhia na data base de

29 de março de 2018, por intermédio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia, de forma que as ações passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 02 de abril de 2018, inclusive. O procedimento para pagamento dos juros sobre capital próprio ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data.

Encerramento: Após o recebimento dos votos dos membros do Conselho de Administração via comunicação eletrônica, foi lavratura da 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, BOANERGES RAMOS FREIRE, MARCOS GRODEZKY, CÁSSIO CASSEB LIMA e FÁBIO BRUGGIONI.**

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barueri, 26 de março de 2018.

**CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR**
Presidente

MURILO CINTRA GRASSI
Secretário