



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 29 dias do mês de março de 2018, às 10 horas, na sede social da Smiles Fidelidade S.A., 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 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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:** Constantino de Oliveira Junior - Presidente; Murilo Cintra Grassi - Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o adiamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia originalmente convocada para o dia 05 de abril de 2018.

**Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** prestados os esclarecimentos necessários e após análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

**(a) Cancelamento e Nova Convocação:** Aprovar o adiamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia originalmente convocada para realizar-se no dia 05 de abril de 2018, às 9:00 horas, conforme edital de convocação publicado nos dias 20, 21 e 22 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, a qual deverá ser convocada **para** o dia 30 de abril de 2018, às 09:00



horas, na sede social da Companhia, conforme Edital de Adiamento e Reconvocação a ser oportunamente publicado.

**(b)** Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para o adiamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia nos termos do item "a" acima, incluindo, sem limitação, a divulgação da Proposta da Administração relativa à ordem do dia da referida Assembleia Geral, cuja cópia foi aprovada por todos, rubricada pelo Secretário da Mesa e arquivada na sede da Companhia.

**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:** Constantino de Oliveira Junior, Presidente da Mesa, Murilo Cintra Grassi, Secretário da Mesa; Constantino de Oliveira Junior, Ricardo Constantino, Joaquim Constantino Neto, Cassio Casseb Lima, Boanerges Ramos Freire, Fabio Bruggioni e Marcos Grodetzky, Conselheiros.

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

Barueri - SP, 29 de março de 2018.

**Mesa:**

---

Constantino de Oliveira Junior  
Presidente

---

Murilo Cintra Grassi  
Secretário