



**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 07 DE MAIO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018, às 9:00 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 presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cássio Casseb Lima, Felipe Villela Dias e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira.

**MESA:** **Constantino de Oliveira Junior** - Presidente; **Murilo Cintra Grassi** - Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(a)** as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018; **(b)** a ratificação da permanência da Ernst & Young Auditores Independentes S/S como auditora independente da Companhia no exercício de 2018; e **(c)** a aprovação da nova composição do Comitê de Auditoria e Finanças, Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa e do Comitê de Estratégia da Companhia.

**Deliberações tomadas por unanimidade:** 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 e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:



**(a) Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018:** aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018, com revisão especial da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, as quais foram arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal, nos termos da alínea “j” do artigo 16, do Estatuto Social da Companhia.

**(b) Permanência da Ernst & Young Auditores Independentes S/S como auditora independente:** ratificar a permanência da Ernst & Young Auditores Independentes S/S como auditora independente da Companhia no exercício de 2018.

**(c) Aprovação da Nova Composição dos Comitês:** Tendo em vista a eleição de novos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2018, aprovar a nova composição do Comitê de Auditoria e Finanças, do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa e do Comitê de Estratégia, com mandato até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2018:

**Comitê de Auditoria e Finanças:** (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 929.100, emitida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 417.942.901-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde mantém escritório na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, **como membro representante do Conselho de Administração da Companhia;** (ii) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, brasileiro, casado, economista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 040.410.961 emitido pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob nº 606.399.897-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Avenida Visconde de Albuquerque, 324/301, CEP 22450-000, **como membro independente;** e (iii) **Natan Szuster**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, com endereço na Rua Humberto de Campos, nº 410, complemento 1404, Leblon, CEP 22430-190, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, portador do documento de identidade nº 2.964.224, expedido por



Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro e inscrito no CPF/MF sob o nº 388.585.417-15, **como especialista em finanças e em contabilidade.**

**Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa:** (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, acima qualificado, como membro representante do Conselho de Administração da Companhia; (ii) **Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 671071 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 546.988.806-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como membro representante do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) **Cassio Casseb Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.377.188-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morro Verde, nº 106, Pacaembu, como membro representante do Conselho de Administração da Companhia.

**Comitê de Estratégia:** (i) **Constantino de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 929.100, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 417.942.901-25, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020; (ii) **Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.365.750, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 084.864.028-40, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020; (iii) **Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 671.071, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 546.988.806-10, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; (iv) **Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.312.869-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 381.876.128-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório à Rua Hungria, 1.240, 7º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000; (v) **Cassio Casseb Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.377.188-30,



domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morro Verde, nº 106, Pacaembu; (vi) **Felipe Villela Dias**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 012.973.748-12 emitido pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 218.680.308-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Rua do Rosário, 114, 2º andar, CEP 020041-002; e (vii) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, brasileiro, casado, economista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 040.410.961 emitido pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob nº 606.399.897-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Avenida Visconde de Albuquerque, 324/301, CEP 22450-000.

**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 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, CÁSSIO CASSEB LIMA, FELIPE VILLELA DIAS E LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA, CONSELHEIROS.**

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

Barueri – SP, 07 de maio de 2018.

Mesa:

---

**Constantino de Oliveira Junior**  
Presidente

---

**Murilo Cintra Grassi**  
Secretário