



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia") convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em sua sede social, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000, com início às 09:00 horas do dia 16 de abril de 2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; (iii) a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para os exercícios sociais de 2019 a 2022; (iv) o montante excedente da remuneração anual global da administração aprovada para o exercício de 2018; (v) a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; (vi) a fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; e (vii) a eleição dos membros do Conselho de Administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária: a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os aumentos do capital social da Companhia, realizados dentro do limite de capital autorizado, decorrentes (a) da capitalização de parcela da reserva de capital da Companhia, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de 2019; e (b) do exercício de opções de compra de ações, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2019.

Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documentos de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

A Companhia adotará o procedimento de voto à distância na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM 481/09. Neste sentido, o acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá (i) transmitir as instruções de preenchimento para seus respectivos custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central, hipótese na qual deverão ser observados os procedimentos adotados por cada custodiante; (ii) transmitir as instruções de preenchimento ao agente escriturador da Companhia, Banco Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) preencher e enviar o boletim de voto à distância diretamente à Companhia.

Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76, a Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada, e o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, o percentual mínimo do capital votante para



a solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (<http://ri.smiles.com.br>), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09.

Barueri, 19 de março de 2019.

Constantino de Oliveira Junior
Presidente do Conselho de Administração