

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2020**

Data, Hora e Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2020, às 10:00hs, excepcionalmente via videoconferência, por aplicativo eletrônico (Webex) moderado pela Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia" ou "Smiles"). Considera-se para todos os fins que a presente reunião foi realizada na sede social da Companhia.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Leonardo Porciuncula Gomes Pereira e Rogério Rodrigues Bimbi. Participaram também, na qualidade de convidados, os membros suplentes independentes do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. André Coji, Leonardo Dutra de Moraes Horta e Edmar Prado Lopes Neto.

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 a eleição dos membros do **(a)** Comitê de Auditoria e Finanças; **(b)** Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa; e **(c)** do Comitê de Estratégia da Companhia.

Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros titulares do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

Eleger os membros a seguir para compor os seguintes comitês em funcionamento da Companhia, todos 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 2020:

(a) 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, **na qualidade de membro 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, **na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia;** 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, **na qualidade de especialista em finanças e em contabilidade.**

(b) Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa: (i) **Constantino de Oliveira Júnior**, acima qualificado, **na qualidade de membro 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, **na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia;** (iii) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, acima qualificado, **na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.**

(c) Comitê de Estratégia: (i) **Constantino de Oliveira Junior**, acima qualificado, **na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia;** (ii) **Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.365.750 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 084.864.028-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Comte. Lineu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, **na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia;** (iii) **Ricardo Constantino**, acima qualificado, **na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia;** (iv) **Leonardo Porciuncula Gomes Pereira**, acima qualificado, **na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia;** (v) **Rogério Rodrigues Bimbi**, brasileiro, casado, economista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13222537-6 emitido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 842.116.017-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Corcovado, nº 23, ap. 301, bloco 2, Jardim Botânico, **na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia** (vi) **André Coji**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.782.472 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.271.338-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com Rua Dr. Emilio Ribas, nº 70, apartamento 42, B, CEP 05006-020, **na qualidade de membro independente;** (vii) **Leonardo Dutra de Moraes Horta**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 288.444 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 194.335.736-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Carlos Queiroz Telles, 162, Ap. 61A, CEP 05704-150, **na qualidade de membro independente;** e (viii) **Edmar Prado Lopes Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4066178-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 931.827.087-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, CEP 04530-001, **na qualidade de membro independente.**

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 via vídeo conferência.

Barueri, 04 de setembro de 2020.

Mesa:

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Murilo Cintra Grassi
Secretário

Conselheiros Titulares Presentes:

Constantino de Oliveira Junior

Ricardo Constantino

Joaquim Constantino Neto

Leonardo Porciuncula Gomes
Pereira

Rogério Rodrigues Bimbi