



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 15 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de março de 2019, às 15:00 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 Patauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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, Parágrafos 1º e 6º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cassio 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)** o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; **(b)** a proposta de remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2019; **(c)** o detalhamento da proposta da administração sobre a destinação do resultado e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2018; conforme aprovados em reunião do conselho e administração da Companhia realizada em 14 de fevereiro de 2019; **(d)** a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **(e)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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 deliberaram o que segue:



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 15 DE MARÇO DE 2019**

(a) Juros Sobre o Capital Próprio: Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício social de 2019, imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2019, no valor bruto de R\$ 17.408.414,44 (dezessete milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a R\$ 0,140210706 por ação, que serão pagos em 15 de abril de 2019, 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 2019, 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 01 de abril de 2019, 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.

(b) Proposta de Remuneração Anual Global: aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a proposta de remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2019 no valor de até R\$ 23.214.279,00 (vinte e três milhões, duzentos e catorze mil, duzentos e setenta e nove reais), a qual será submetida à aprovação dos acionistas.

(c) Detalhamento da Destinação dos Resultados: Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o detalhamento da proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme aprovada em 14 de fevereiro de 2019 no valor total de **R\$ 645.842.004,00** (seiscentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e quatro reais), da seguinte forma:



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 15 DE MARÇO DE 2019**

(i) destinação de **R\$ 353.966,11** (trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), correspondentes a **0,05%** (cinco centésimos por cento) do lucro líquido, para constituição da reserva legal, em razão do atingimento do limite da reserva legal;

(ii) destinação do valor de **R\$ 451.841.626,53** (quatrocentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), correspondente a **70%** (setenta por cento) do lucro líquido ajustado, após constituição de reserva legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A., conforme segue: (ii.1) **R\$161.372.009,47** (cento e sessenta e um milhões, trezentos e setenta e dois mil, nove reais e quarenta e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; (ii.2) **R\$ 284.471.929,66** (duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos complementares; e (ii.3) **R\$ 5.997.687,39** (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) foram utilizados para pagamento do imposto de renda recolhido na fonte incidente sobre os juros sobre capital próprio indicados no item “ii.1” acima.

a. Tendo em vista que os juros sobre capital próprio aprovados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 26 de março de 2018, 26 de junho de 2018 e 18 de dezembro de 2018, já pagos aos acionistas, no valor total bruto de **R\$43.491.035,45¹** (quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e no valor líquido de imposto de renda de **R\$ 37.493.348,06** (trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos), foram imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório, resta pendente a distribuição aos acionistas de dividendos no valor total de



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 15 DE MARÇO DE 2019**

R\$ 408.350.591,08 (quatrocentos e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e um reais e oito centavos).

(iii) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 193.646.411,37** (cento e noventa e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos), será destinado à conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, conforme proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019, acompanhada do parecer favorável do Conselho Fiscal, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de 2019, a qual será submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e divulgada na forma e no prazo previstos na legislação aplicável.

(d) Proposta da Administração: Aprovar, por maioria, a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, cuja cópia foi rubricada pelos conselheiros que se manifestaram favoravelmente a sua aprovação e será divulgada dentro do prazo legal. Fica consignado que o conselheiro independente Felipe Villela Dias manifestou-se de forma contrária à aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, em razão da proposta de eleição da chapa de candidatos ao Conselho de Administração da Companhia indicada pelo seu acionista controlador, descrita no item 5 da referida proposta.

(e) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, a realizar-se em 16 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, conforme Edital de Convocação que será devidamente publicado.



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 15 DE MARÇO DE 2019**

Encerramento: Após o recebimento dos votos dos membros do Conselho de Administração via comunicação eletrônica, foi lavrada a 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, CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI, CÁSSIO CASSEB LIMA, FELIPE VILLELA DIAS E LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA.

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

Barueri, 15 de março de 2019.

Mesa:

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Murilo Cintra Grassi
Secretário