



SMILES S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ nº 15.912.764/0001-20
NIRE 35.300.439.490

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2014**

Data, Hora e Local: aos 30 dias do mês de outubro de 2014, às 9:00 horas, na sede social da Smiles S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Rio Negro, 585, bloco B, 2º andar, Alphaville, CEP 06454-000, município de Barueri, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: dispensada a convocação a reunião foi instalada com a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: assumiu a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, Carolina Previtali Alves de Mello, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: deliberar sobre: **i)** as Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2014; e **ii)** o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício das opções de compra de ações por beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; **iii)** a proposta da primeira versão do orçamento da Companhia para o exercício de 2015; e **iv)** a ratificação da aprovação do BSC para o exercício de 2014.

Deliberações: os Conselheiros presentes analisaram a ordem do dia e decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas: **i)** aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2014, com revisão especial da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, as quais foram arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal, nos termos da alínea j), artigo 16, do Estatuto Social da Companhia; e **ii)** aprovar, em observância ao disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado em decorrência do exercício de opções de compra de ações dentro do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia, no montante de **R\$498.406,86**, em razão da subscrição de **41.835** novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas com os direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 11,91363353 por ação, integralizado em moeda corrente nacional. Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará **de 122.467.434** ações no valor de **R\$137.497.102,35** para **122.509.269** no valor de **R\$137.995.509,21**, diante do que o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará com a seguinte nova redação: "*Artigo 5º. O capital social é de R\$ 137.995.509,21, dividido em 122.509.269 ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e*



sem valor nominal'; **iii)** após a análise da primeira versão do orçamento, foram solicitados ajustes a serem apresentados para aprovação, neste exercício social, em sede de reunião extraordinária do conselho de administração da Companhia; e **iv)** aprovaram o BSC para o exercício de 2014.

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 pelos presentes assinada.

Barueri, 30 de outubro de 2014.

Mesa:

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Carolina Previtalli Alves de Mello
Secretária

Conselheiros Presentes:

Constantino de Oliveira Junior

Henrique Constantino

Joaquim Constantino Neto

Boanerges Ramos Freire

Marcos Grodetzky

Martin Emiliano Escobari Lifchitz

Ricardo Constantino

(Continuação – Ata da Reunião do Conselho de Administração da Smiles S.A., realizada em 30 de outubro de 2014)