

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

CNPJ/MF 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia **28 de junho de 2019, às 10:00 horas**, no endereço da sede social da Companhia, na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, a fim de deliberarem, na forma da lei, sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a lavratura da ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** a aprovação do Protocolo e Justificação de incorporação, pela Companhia, da sua subsidiária **Smartnit Academia de Ginástica Ltda.**, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Presidente João Pessoa, nº 215, Jardim Icarai, CEP 24.220-331, inscrita no CNPJ sob o nº 17.811.508/0001-72, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0946241-5 ("Incorporada"), celebrado pelos diretores da Incorporada e da Companhia ("Protocolo"); **(iii)** a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada Veracruz Investimentos Ltda., com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Sete de Abril, nº 118, 3º andar, conjunto 301, República, CEP 01044-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.160.120/0001-59 ("Empresa Avaliadora"), para avaliar o valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, com base em balanço patrimonial da Incorporada com data-base de 31 de maio de 2019, e elaborar o respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"); **(iv)** a aprovação do Laudo de Avaliação; **(v)** a aprovação da proposta de incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção da Incorporada e versão de seu acervo líquido para a Companhia, nos termos do Protocolo. Edgard Gomes Corona - Presidente do Conselho de Administração. São Paulo, 11/06/2019.