

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

CNPJ 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 02 de janeiro de 2019

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 02 de janeiro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ("Companhia"), na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Edgard Gomes Corona, que convidou o Sr. Thiago Lima Borges para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a retirada de Participante ("Participante Substituído") do plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia, nos termos da Política de Incentivo de Longo Prazo aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02.03.2018, às 10:00 horas ("Plano de Opção"); (ii) a inclusão de novo Participante ("Novo Participante") no Plano de Opção, em substituição ao Participante Substituído, conforme discriminado no Anexo a esta ("Anexo I"), de modo que as 2.550 (duas mil, quinhentas e cinquenta) opções de compra originalmente oferecidas ao Participante Substituído sejam repassadas ao Novo Participante; e (iii) se aprovadas as matérias previstas nos itens (i) e (ii), a celebração de contrato de opção de compra de ações entre, de um lado, a Companhia, e, de outro lado, o Novo Participante ("Contrato de Opção de Compra de Ações"); (iv) a retirada de Participante ("Participante Retirado") do plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia, nos termos do Plano de Opção, com a consequente redução de 1.700 (mil e setecentas) opções de compra de ações passíveis de outorga.
5. **Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) a retirada do Participante Substituído do Plano de Opção, sendo canceladas as opções de compra de 2.550 (duas mil, quinhentas e cinquenta) ações previamente outorgadas pela Companhia ao Participante Substituído nos termos da reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 20 de junho de 2018, às 17:00 horas, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 342.760/18-0, em sessão de 18.07.2018; (ii) a inclusão do Novo Participante no Plano de Opção, em substituição ao Participante

Substituído, conforme discriminado no Anexo I, de modo que as 2.550 (duas mil, quinhentas e cinquenta) opções de compra originalmente oferecidas ao Participante Substituído sejam repassadas ao Novo Participante; e (iii) a celebração de Contrato de Opção de Compra de Ações; (iv) a retirada do Participante Retirado do plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia, nos termos do Plano de Opção, com a consequente redução de 1.700 (mil e setecentas) opções de compra de ações passíveis de outorga.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata, que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Edgard Gomes Corona, Presidente da Mesa; Thiago Lima Borges, Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Edgard Gomes Corona, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Rizardi Sorrentino, Soraya Teixeira Lopes Corona, Diogo Ferraz de Andrade Corona e Thiago Lima Borges.

A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de janeiro de 2019.

Mesa:

Presidente da Mesa
Edgard Gomes Corona

Secretário da Mesa
Thiago Lima Borges

Esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ocorrida em 02 de janeiro de 2019, às 11:00 horas.