

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
CNPJ/MF 07.594.978/0001-78
NIRE 35.300.477.570
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de março de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março do ano de 2019, às 12h, na sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (a "Companhia"), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100.

2. Convocação e Presenças: Dispensada as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edgard Gomes Corona, que convidou a mim, Thiago Lima Borges, para secretariar.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar sobre (1) o relatório anual da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a sua submissão à Assembleia Geral; (2) a retificação, *ad referendum* da Assembleia Geral, do valor dos dividendos prioritários declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2019, passando o montante declarado de R\$ 27.315.792,41 (vinte e sete milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), para: (i) R\$ 24.095.223,00 (vinte e quatro milhões, noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três reais), a título de dividendos prioritários; e (ii) R\$ 3.220.570,00 (três milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta reais) a título de dividendos mínimos obrigatórios, sendo a aprovação deste item e a distribuição de dividendos prioritários em percentual inferior ao disposto o Artigo 4º, Parágrafo 3º do Estatuto Social condicionada à expressa aprovação em assembleia pela totalidade dos acionistas detentores de ações preferenciais classe A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK; (3) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (4) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, de reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (5) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, do limite global de remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019; e (6) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para apreciação das matérias indicadas nos itens (1) a (6) acima ("AGO").

5. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem abstenções ou ressalvas, deliberaram:

5.1. Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais serão submetidos aos acionistas da Companhia na AGO.

5.2. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, a retificação do valor dos dividendos prioritários destinados às ações preferenciais classe A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK, declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2019, passando o montante declarado de R\$ 27.315.792,41 (vinte e sete milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), para: (i) R\$ 24.095.223,00 (vinte e quatro milhões, noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três reais), correspondentes a R\$ 733,246797115 por ação preferencial classe A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK, a serem pagos a título de dividendos prioritários e em percentual inferior ao disposto no Artigo 4º, Parágrafo 3º do Estatuto Social, dependendo esta matéria da aprovação pela totalidade dos acionistas detentores de ações preferenciais classe A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK em Assembleia Geral; e (ii) R\$ 3.220.570,00 (três milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta reais), correspondentes a R\$ 0,1769149300 por ação, a título de dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas da Companhia, detentores de ações ordinárias e preferenciais, independente da classe, conforme percentual previsto no Estatuto Social da Companhia no Artigo 23, Parágrafo 2º.

5.3. Aprovar a seguinte proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018:

Lucro Líquido do exercício	R\$ 351.529.000,00
(-) Absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores	-R\$ 29.472.000,00
Valor a destinar	R\$ 322.057.000,00
Dividendos prioritários das ações preferenciais A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK (7,5% do valor a destinar)	R\$ 24.095.223,00
Dividendos obrigatórios (1% do valor a destinar)	R\$ 3.220.570,00
Reserva de lucros para investimentos, com base em orçamento de capital constante do Anexo I a esta ata	R\$ 294.741.207,00

5.4. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, de reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, a estender-se até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar-se em 31 de dezembro de 2019, a saber: Edgard Gomes Corona, Soraya Teixeira Lopes Corona, Diogo Ferraz de Andrade Corona, Daniel Rizardi Sorrentino, Ricardo Leonel Scavazza e Thiago Lima Borges.

5.5. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral, do limite global de remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar

em 31 de dezembro de 2019, no valor total de até R\$ 7.339.000,00 (sete milhões e trezentos e trinta e nove mil reais).

5.6. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para apreciação das matérias indicadas nos itens (1) a (5) da ordem do dia desta reunião do Conselho de Administração. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias a tal convocação, incluindo a publicação do respectivo edital de convocação e a divulgação dos demais documentos necessários conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para lavratura da presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada, encerrando-se os trabalhos. **Mesa:** Sr. Edgard Gomes Corona – Presidente, e Sr. Thiago Lima Borges - Secretário. **Conselheiros presentes:** Srs. Edgard Gomes Corona, Daniel Rizardi Sorrentino, Thiago Lima Borges, Ricardo Leonel Scavazza, Soraya Teixeira Lopes Corona e Diogo Ferraz de Andrade Corona.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Mesa:

Edgard Gomes Corona
Presidente

Thiago Lima Borges
Secretário

Anexo I

Proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2019

A Companhia fará em 2019 investimentos para de construção de novas academias e/ou manutenção das academias existentes, para o crescimento de seu negócio e a manutenção dos padrões de qualidade operacional e satisfação de clientes da Companhia, no montante de R\$ 294.741.207,00.

Orçamento de Capital 2019 (R\$):

Construção e manutenção de academias	R\$ 294.741.207,00
--------------------------------------	--------------------

Fonte de recursos (R\$):

Retenção de lucros do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018	R\$ 294.741.207,00
---------------------------------------------------------------------	--------------------