

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 12 de abril de 2019

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 do mês de abril do ano de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01311-100.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Assumiu os trabalhos o Sr. Edgard Gomes Corona ("Presidente"), que convidou a mim, Thiago Lima Borges, para secretariá-lo ("Secretário").
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a constituição, pela Companhia, de subsidiária com sede nos Estados Unidos da América (a "Subsidiária"), para exercer neste país atividades similares às exercidas pela Companhia, figurando a Companhia como única sócia; (ii) o aporte inicial pela Companhia na Subsidiária de até US\$3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos); e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia e da Subsidiária praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, mas não se limitando a assinar todos os documentos necessários para constituição da Subsidiária nos Estados Unidos da América.
5. **Deliberações:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria objeto da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a constituição, pela Companhia, de subsidiária com sede nos Estados Unidos da América, para exercer neste país atividades similares às exercidas pela Companhia, figurando a Companhia como única sócia, conforme os termos do material de suporte desta reunião que, rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na sede da Companhia;

5.2. Autorizar a realização de aporte inicial pela Companhia na Subsidiária de até US\$3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos);

5.3. Autorizar a Diretoria ~~a Diretoria~~ da Companhia e da Subsidiária a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, mas não se limitando a assinar todos os documentos necessários para constituição da Subsidiária nos Estados Unidos da América, tudo dentro dos limites e condições constantes do material de suporte ora aprovado.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 08 de abril de 2019. Mesa: Edgard Gomes Corona – Presidente; e 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

Edgard Gomes Corona
Presidente

Thiago Lima Borges
Secretário