

**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 do mês de março 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) constituição, pela Companhia, de subsidiária com sede nos Estados Unidos, em conjunto com um terceiro (“JV”), mediante a celebração de um contrato de joint venture e seus respectivos anexos; (ii) aporte inicial pela Companhia na JV de até US\$7.000.000,00 (sete milhões de dólares norte-americanos); (iii) investimento, pela JV, limitado à totalidade dos aportes recebidos dos sócios, em atividades similares às exercidas pela Companhia, em negócios com sede em país nas Américas, de acordo com um plano de negócios da JV; (iv) autorização para a Diretoria da Companhia e da JV praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, mas não se limitando a, negociar todos os termos e condições dos documentos necessários para constituição da JV, incluindo o Contrato de JV e seus respectivos, bem como a negociar os termos e condições dos investimentos, os contratos relacionados e seus respectivos anexos, de acordo com seu plano de negócios; e (v) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e relacionados às deliberações acima.
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 em conjunto com um terceiro, da JV, mediante a celebração de um contrato de joint venture e seus respectivos anexos, 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 JV de até US\$7.000.000,00 (sete milhões de dólares norte-americanos);
- 5.3. Aprovar a execução do plano de investimentos da JV, que consistirá em um investimento limitado à totalidade dos aportes recebidos dos sócios, em atividades similares às exercidas pela Companhia, em negócios com sede em país nas Américas, conforme os termos do material de suporte desta reunião que, rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na sede da Companhia;
- 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia e da JV a praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, mas não se limitando a, negociação de todos os termos e condições dos documentos necessários para constituição da JV, incluindo o Contrato de JV e seus respectivos anexos, bem como a negociação dos termos e condições dos investimentos, os contratos relacionados e seus respectivos anexos, tudo dentro dos limites e condições constantes do material de suporte ora aprovado; e
- 5.5. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e relacionados às deliberações acima.

**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, 29 de março 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