

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

CNPJ/MF 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 01 de novembro de 2019

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 01 de novembro de 2019, às 10:00 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) o aumento do capital social e da reserva de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito da Política de Incentivo de Longo Prazo aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de março de 2018 ("Política"); e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos que forem necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião.
- 5. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas:

 - 5.1.1.** Aprovaram, nos termos do artigo 4º-A do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social e da reserva de capital, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito da Política, no montante total de R\$ 31.021.097,02 (trinta e um milhões, vinte e um mil, noventa e sete reais e dois centavos), mediante a emissão e subscrição privada de um total de 220.711 (duzentas e vinte mil, setecentas e onze) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 140,550752 (cento e quarenta reais vírgula cinco cinco zero sete cinco dois centavos) por ação, fixado com base na Política, que terão as características, preferências e direitos já previstos no Estatuto Social, totalmente subscritas e integralizadas nesta data, conforme Boletins de Subscrição anexos como **Anexo I** desta ata, sendo certo que R\$ 1,00 (um real) do preço de emissão por ação, totalizando R\$ 220.711,00 (duzentos e vinte mil, cento e onze reais), será destinado para a conta de capital social e R\$139,550752 (cento e trinta e nove reais vírgula cinco cinco zero sete cinco dois centavos) do preço de emissão por ação, totalizando R\$ 30.800.386,02 (trinta milhões, oitocentos mil, trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos) será destinado à conta de reserva de capital da Companhia.

5.1.2. Em função do aumento de capital acima aprovado, o capital social da Companhia passará de R\$ 376.153.107,60 (trezentos e setenta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e sete reais e sessenta centavos), representado por 19.450.615 (dezenove milhões, quatrocentas e cinquenta mil, seiscentas e quinze ações, sendo 15.953.500 (quinze milhões, novecentas e cinquenta e três mil e quinhentas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 1.994.371 (um milhão, novecentas e noventa e quatro mil, trezentas e setenta e uma) ações preferenciais classe A, 726.026 (setecentas e vinte e seis mil e vinte e seis) ações preferenciais classe C e 776.718 (setecentas e setenta e seis mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais classe F, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, **para** R\$ 376.373.818,60 (trezentos e setenta e seis milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), representado por 19.671.326 (dezenove milhões, seiscentas e setenta e uma mil, trezentas e vinte e seis) ações, sendo 16.174.211 (dezesesseis milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 1.994.371 (um milhão, novecentas e noventa e quatro mil, trezentas e setenta e uma) ações preferenciais classe A, 726.026 (setecentas e vinte e seis mil e vinte e seis) ações preferenciais classe C e 776.718 (setecentas e setenta e seis mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais classe F, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Deste modo, o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada oportunamente, com a seguinte nova redação:

“Artigo 4º. O capital social totalmente subscrito da Companhia é de R\$ 376.373.818,60 (trezentos e setenta e seis milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), representado por 19.671.326 (dezenove milhões, seiscentas e setenta e uma mil, trezentas e vinte e seis) ações, sendo 16.174.211 (dezesesseis milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 1.994.371 (um milhão, novecentas e noventa e quatro mil, trezentas e setenta e uma) ações preferenciais classe A, 726.026 (setecentas e vinte e seis mil e vinte e seis) ações preferenciais classe C e 776.718 (setecentas e setenta e seis mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais classe F, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

5.1.3. Nos termos do artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição do aumento de capital ora aprovado.

5.1.4. Em função do aumento de capital acima aprovado, o capital autorizado da Companhia passará de 2.018.379 (dois milhões, dezoito mil e trezentas e setenta e nove) novas ações ordinárias, **para** 1.797.668 (um milhão, setecentas e noventa e sete mil, seiscentas e sessenta e oito) novas ações ordinárias. Deste modo, o Artigo 4º-A do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada oportunamente, com a seguinte nova redação:

“Artigo 4º-A. Independentemente de deliberação da Assembleia Geral e de reforma estatutária, o Conselho de Administração da Companhia está autorizado a deliberar e aprovar aumentos do capital social da Companhia, observado que o total de ações emitidas em todos os aumentos de capital assim aprovados pelo Conselho de Administração não deverá ultrapassar o limite de 1.797.668 (um milhão, setecentas e

noventa e sete mil, seiscentas e sessenta e oito) novas ações ordinárias. Competirá ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão, preço, prazo e forma de subscrição e integralização, bem como deliberar sobre o exercício do direito de preferência, observadas as normas legais e estatutárias.”

5.2. Aprovaram a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos que forem necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

6. 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, Thiago Lima Borges e Wolfgang Stephan Schwerdtle.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de novembro de 2019.

Mesa:

Presidente da Mesa
Edgard Gomes Corona

Secretário da Mesa
Thiago Lima Borges

Anexo I à ata da Reunião do Conselho de Administração da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
ocorrida em 01 de novembro de 2019, às 10 horas

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

CNPJ/MF 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 10HORAS

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento de capital e reserva de capital da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ("Companhia"), aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 01 de novembro de 2019, às 10 horas, no valor de R\$ 31.021.097,00 (trinta e um milhões, vinte e um mil e noventa e sete reais), mediante a emissão de 220.711 (duzentas e vinte mil, setecentas e onze) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 140,550752 (cento e quarenta reais vírgula cinco cinco zero sete cinco dois centavos) cada uma, sendo certo que R\$ 1,00 (um real) do preço de emissão por ação, totalizando R\$ 220.711,00 (duzentos e vinte mil, cento e onze reais) será destinado para a conta de capital social, e R\$139,550752 (cento e trinta e nove reais vírgula cinco cinco zero sete cinco dois centavos) do preço de emissão por ação, totalizando R\$ 30.800.386,02 (trinta milhões, oitocentos mil, trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos) será destinada à conta de reserva de capital social da Companhia.

| Acionista Subscritor | Número de Ações Ordinárias Subscritas | Valor Subscrito e Integralizado (R\$) |
|---|--|--|
| EDGARD GOMES CORONA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.886.057-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.846.408-12, com endereço na Avenida Paulista, 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. _____ Assinatura | 68.000 | R\$9.557.451,00 |
| THIAGO LIMA BORGES , brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 0782992331, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.112.605-04, com endereço na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 585, bloco B, apartamento 232, Vila Olímpia, CEP 04548-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. _____ Assinatura | 33.708 | R\$4.737.685,00 |
| ANDRÉ MACEDO PEZETA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.599.904-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 306.883.178-47, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100. _____ Assinatura | 22.667 | R\$3.185.864,00 |
| DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA , brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 439529712, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.613.988-31, residente e domiciliado na Rua Dr. Virgílio de Carvalho, 106, Pinheiros, CEP 05415-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. _____ Assinatura | 22.667 | R\$3.185.864,00 |

| Acionista Subscritor | Número de Ações Ordinárias Subscritas | Valor Subscrito e Integralizado (R\$) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>LEONARDO CIRINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 403971949, inscrito no CPF/MF sob o nº 306.758.448-19, residente e domiciliado na Av. São Luis, 192, apto. 2305, República, CEP 01046-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | 22.667 | R\$3.185.864,00 |
| <p>SORAYA TEIXEIRA LOPES CORONA, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 158530949, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.073.718-38, residente e domiciliada na Rua Gironda, 126, Ibirapuera, CEP 01435-040, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | 22.667 | R\$3.185.864,00 |
| <p>ALEXANDRE GREGIANIN, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 342472008, inscrito no CPF/MF sob o nº 372.281.238-08, residente e domiciliado na Rua Poker, 87, Parque Frondoso, CEP 06709-625, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | 11.334 | R\$1.593.002,00 |
| <p>ANA CAROLINA FERRAZ DE ANDRADE CORONA, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 43.953.026-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 212.613.928-09, com endereço na Avenida Paulista, 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | 11.334 | R\$1.593.002,00 |
| <p>NASSIM MIGUEL HUEB NETO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 010504128, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.253.906-10, residente e domiciliado na Rua Diana, 863, Perdizes, CEP 05019-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | 5.667 | R\$796.501,00 |

A totalidade das ações subscritas foram integralmente integralizadas nesta data em moeda corrente nacional.

O presente é cópia fiel do lavrado em livro próprio.

São Paulo, 01 de novembro de 2019.

Mesa:

 Presidente da Mesa
 Edgard Gomes Corona

 Secretário da Mesa
 Thiago Lima Borges