

**SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.**

CNPJ/MF nº 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

*Companhia Aberta*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da **SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.**, localizado na Avenida Paulista, 1.294, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.310-100 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edgard Gomes Corona que convidou a mim, Thiago Lima Borges, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social e da reserva de capital da Companhia no valor total de R\$91.850.833,19 (noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), por meio da emissão de 492.577 (quatrocentas e noventa e duas mil, quinhentas e setenta e sete) novas ações, sendo 889 (oitocentas e oitenta e nove) ações preferenciais classe AK e 491.688 (quatrocentas e noventa e uma mil, seiscentas e oitenta e oito) ações preferenciais classe K, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 14 de novembro de 2018, às 10h00 (“AGE”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração da Companhia, e após discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 5.1. Tendo em vista a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para a consumação das operações contempladas no Contrato de Compra e Venda de Ações da Smart Rio e Subscrição de Ações da Smartfit e Outras Avenças, celebrado em 14 de novembro de 2018 entre a Companhia, seus acionistas controladores e Roberto Mesquita Rodrigues, José Antônio da Rosa e Andrea Wanderley Gomes de Araújo, bem como o disposto no Item 5.2.3 da AGE, **homologar** o aumento do capital social e da reserva de capital da Companhia no montante total de R\$91.850.833,19 (noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), sendo o montante de R\$91.358.256,19 (noventa e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) destinado à conta de reserva de capital e o valor

remanescente, no montante de R\$492.577,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais), destinado à conta de capital social da Companhia, mediante a emissão de um total de 492.577 (quatrocentas e noventa e duas mil, quinhentas e setenta e sete) novas ações, sendo **(i)** 889 (oitocentas e oitenta e nove) ações preferenciais classe AK, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$186,47 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado com base no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das S.A., destinando-se R\$1,00 (um real) por ação preferencial classe AK emitida ao capital social e o restante à conta de reserva de capital da Companhia, nos termos do artigo 182, § 1º, alínea “a” da Lei das S.A.; e **(ii)** 491.688 (quatrocentas e noventa e uma mil, seiscentas e oitenta e oito) ações preferenciais classe K, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$186,47 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado com base no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, destinando-se R\$1,00 (um real) por ação preferencial classe K emitida ao capital social e o restante à conta de reserva de capital da Companhia, nos termos do artigo 182, § 1º, alínea “a” da Lei das S.A.. Todas as ações emitidas, conforme ora homologado são, nesta data, totalmente subscritas e serão integralizadas na forma do boletim de subscrição. Desta forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$374.443.984,60 (trezentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) para R\$374.936.561,60 (trezentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), um aumento, portanto, de R\$492.577,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais).

**5.1.1.** Conforme consignado na AGE, os demais acionistas da Companhia (i) renunciaram ao direito de preferência em favor de Roberto Mesquita Rodrigues, José Antônio da Rosa e Andrea Wanderley Gomes de Araújo para subscrição das ações preferenciais classe AK e das ações preferenciais classe K; e (ii) declararam que estão de acordo com todos os termos do aumento de capital ora homologado, incluindo o aumento do número de ações preferenciais das classes AK e K sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais da Companhia.

**5.1.2.** Em virtude da deliberação tomada no item 5.2.3 da AGE, o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação:

*“Artigo 4º. O capital social totalmente subscrito da Companhia é de R\$374.936.561,60 (trezentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), representado por 18.371.956 (dezoito milhões, trezentas e setenta e uma mil, novecentas e cinquenta e seis) ações, sendo 11.057.992 (onze milhões, cinquenta e sete mil, novecentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 20.000 (vinte mil) ações preferenciais classe A, 805 (oitocentas e cinco) ações preferenciais classe AB, 1.311 (mil, trezentas e onze) ações preferenciais classe AC, 2.752 (duas mil, setecentas e cinquenta e duas) ações preferenciais classe AE, 1.402 (mil, quatrocentas e duas) ações preferenciais classe AF, 104 (cento e quatro) ações preferenciais classe AG, 1.369 (um mil e*

*trezentas e sessenta e nove) ações preferenciais classe AH, 602 (seiscentas e duas) ações preferenciais classe AI, 3.028 (três mil e vinte e oito) ações preferenciais classe AJ, 1.791 (um mil, setecentas e noventa e uma) ações preferenciais classe AK, 445.184 (quatrocentas e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro) ações preferenciais classe B, 724.715 (setecentas e vinte e quatro mil, setecentas e quinze) ações preferenciais classe C, 1.522.710 (um milhão, quinhentas e vinte e duas mil, setecentas e dez) ações preferenciais classe E, 775.316 (setecentas e setenta e cinco mil, trezentas e dezesseis) ações preferenciais classe F, 57.847 (cinquenta e sete mil, oitocentas e quarenta e sete) ações preferenciais classe G, 757.276 (setecentas e cinquenta e sete mil e duzentas e setenta e seis) ações preferenciais classe H, 332.731 (trezentas e trinta e duas mil, setecentas e trinta e uma) ações preferenciais classe I, 1.674.613 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e seiscentas e treze) ações preferenciais classe J e 990.408 (novecentas e noventa mil, quatrocentas e oito) ações preferenciais classe K, todas nominativas e sem valor nominal. (Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2018 e homologação do Conselho de Administração em 20 de dezembro de 2018.)”*

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da ata contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada por todos os presentes, foi devidamente assinada pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. **MESA:** Edgard Gomes Corona – Presidente; e Thiago Lima Borges – Secretário. **CONSELHEIROS PRESENTES:** 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, 20 de dezembro de 2018.

Mesa:

---

**Edgard Gomes Corona**  
Presidente

---

**Thiago Lima Borges**  
Secretário