

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

CNPJ 07.594.978/0001-78

NIRE 35.300.477.570

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 20 de janeiro de 2020

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de janeiro de 2020, 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 a autorização para o cancelamento do total das ações mantidas em tesouraria.
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. Aprovaram o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 110.351 (cento e dez mil, trezentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (as "Ações"), sem redução do valor do capital social. As Ações foram adquiridas pela Companhia mediante utilização de parte da reserva de capital e conforme autorização concedida na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 17 de outubro de 2019. Em função do cancelamento de Ações ora deliberado, o capital social da Companhia, de R\$378.678.882,60 (trezentos e setenta e oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), **passou a ser dividido em** 21.066.187 (vinte e um milhões, sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete) ações, sendo 14.601.763 (catorze milhões, seiscentas e uma mil, setecentas e sessenta e três) ações ordinárias, 4.961.680 (quatro milhões, novecentas e sessenta e uma mil, seiscentas e oitenta) 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, **ao invés de dividido em** 21.176.538 (vinte e uma milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentas e trinta e oito) ações, sendo 14.712.114 (quatorze milhões, setecentas e doze mil, cento e quatorze) ações ordinárias, 4.961.680 (quatro milhões, novecentas e sessenta e uma mil, seiscentas e oitenta) 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

vigorar, *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\$378.678.882,60 (trezentos e setenta e oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), representado por 21.066.187 (vinte e um milhões, sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete) ações, sendo 14.601.763 (catorze milhões, seiscentas e uma mil, setecentas e sessenta e três) ações ordinárias, 4.961.680 (quatro milhões, novecentas e sessenta e uma mil, seiscentas e oitenta) 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.”

5.2. 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.

7. **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, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Ricardo Lerner Castro.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de janeiro de 2020.

Mesa:

Presidente da Mesa
Edgard Gomes Corona

Secretário da Mesa
Thiago Lima Borges