

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019 ÀS 15:00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 24 de abril de 2019, às 15:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

2. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Estatuto Social.

3. Presenças: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (por videoconferência), Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Szekacs de Magalhães, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini Júnior.

4. Mesa Diretora: Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, como empresa de auditoria independente da Companhia para os trabalhos de auditoria da Companhia e suas controladas, do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019; (ii) a aprovação dos novos Regimentos Internos dos comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram:

(i) pela contratação, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, como empresa de auditoria independente para os trabalhos de auditoria da Companhia e suas controladas, do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019;

(ii) pela aprovação dos novos Regimentos Internos dos comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, com as revisões recomendadas pelo Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, conforme minutas que serão rubricadas pela Secretária e ficarão arquivadas na sede da Companhia, devendo, ainda, ser divulgadas no *website* da Companhia, tudo conforme relação abaixo :

- Regimento Interno do Comitê Acadêmico;
- Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos;
- Regimento Interno do Comitê de Finanças e M&A;
- Regimento Interno do Comitê de Pessoas; e
- Regimento Interno do Comitê de Transformação Digital.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Szekacs de Magalhães, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini Júnior e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 24 de abril de 2019.

Mesa:

Daniel Faccini Castanho
Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária