

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019 ÀS 17:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 19 de março de 2019, às 17:30 horas, por teleconferência, a partir da sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

2. Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

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

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) recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Ignácio Dauden Martinez ao cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia; eleição do novo Diretor de Novos Negócios; e (ii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

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

- (i) Consignar o recebimento da carta de renúncia, apresentada nesta data, pelo Sr. Ignácio Dauden Martinez ao cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia.

Tendo em vista a renúncia recebida, o Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, aprovou a eleição do Sr. **Átila Simões da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 22.942.915-4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 178.893.298-65, com domicílio profissional na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, como novo Diretor de Novos Negócios da Companhia, para dar continuidade ao mandato unificado de 02 (dois) anos que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018 – a ser realizada em 2019.

- (ii) Reeleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato unificado de 02 (dois) anos, com efeitos a partir de 24 de abril de 2019, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020 – a ser realizada em 2021: Sr. **Marcelo Battistella Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 14.360.088-6, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 171.266.448-41, com domicílio profissional na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, para o cargo de Diretor Presidente; Sr. **André Tavares Andrade**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 26/03/1978, portador do documento de identidade nº 36162256, emitido pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.948.133-34, com domicílio profissional na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, CEP 05443-001, cidade de São Paulo-SP, para o cargo de Diretor Financeiro; Sra. **Marina**

Oehling Gelman, brasileira, casada, advogada, nascida em 08/02/1973, portadora do documento de identidade nº 18.629.380-X, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.164.408-85, com domicílio profissional na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, para os cargos de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Relações Institucionais; e Sr. **Átila Simões da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 22.942.915-4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 178.893.298-65, com domicílio profissional na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, para o cargo de Diretor de Novos Negócios.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15 de novembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) para a investidura como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse.

Por fim, os Conselheiros registraram agradecimento ao Sr. Ignácio por sua dedicação e importante contribuição à Ânima Educação desde sua fundação em 2003.

Registraram, ainda, agradecimento ao Sr. Átila, desejando-lhe continuidade no sucesso que tem tido na condução de suas funções, agregando o time de Novos Negócios à sua equipe, em total sinergia com as atividades de expansão que já vem conduzindo.

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: Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Daniel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Maurício Nogueira Escobar, Laura Tourinho Jaguaribe, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Silvio José Genesini, Osvaldo Barbosa de Oliveira, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Marcelo Szekacs de Magalhães, 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, 19 de março de 2019.

Mesa:

Daniel Faccini Castanho
Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária