

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392.71

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 13 (treze) de março de 2019, às 12:50 horas, na sede social da Hapvida Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. **Candido Pinheiro Koren de Lima**, na qualidade de Presidente, e Sr. **Gustavo Chaves Barros de Oliveira**, na qualidade de Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); **(ii)** a apreciação da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; **(iii)** a criação, nos termos do art. 24, item (m) do Estatuto Social da Companhia, do Comitê de Finanças e Mercado de Capitais ("Comitê de Finanças"); **(iv)** a indicação dos membros para compor o Comitê de Finanças da Companhia; **(v)** a indicação de novos membros para integrar o Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance* da Companhia ("Comitê de Auditoria"); e **(vi)** a autorização para que a Diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) nos termos da Lei das S.A., manifestaram-se favoravelmente sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, tendo o Comitê de Auditoria também se manifestado favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas;

(ii) manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, apurado com base nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia na forma refletida nas Demonstrações Financeiras discutidas na presente reunião, proposta esta que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

(iii) aprovaram a constituição do Comitê de Finanças da Companhia, cujo objetivo é o de assessorar o Conselho de Administração na elaboração da estratégia financeira da Companhia, incluindo seu respectivo monitoramento. O Comitê de Finanças terá como função, também, emitir recomendações sobre propostas de investimentos, financiamentos, dentre outras questões envolvendo o mercado de capitais;

(iv) aprovaram a indicação dos seguintes membros para compor o Comitê de Finanças da Companhia: (i) na qualidade de Presidente, Sr. **Roberto Antônio Mendes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº MG 120279, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.768.946-87, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, nº 155, apto. 1201, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.350-180, que também ocupa o cargo de conselheiro independente; (ii) Sr. **Geraldo Luciano Mattos Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.021.122 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.388.523-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 4777, bairro Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.165.121; e (iii) Sr. **Bruno Cals de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 59.385.901-7 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 997.554.913-68, residente e domiciliado na Rua Vicente Linhares, nº 1.300, apto. 702, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60135-270;

(v) aprovaram a indicação dos seguintes membros para integrar o Comitê de Auditoria: (i) na qualidade de Presidente, Sr. **Roberto Antônio Mendes**, acima qualificado, que também ocupa o

cargo de conselheiro independente; (ii) Sr. **Wilson Carnevalli Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.240.355-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.479.798-41, residente e domiciliado na Rua Júpiter, nº 275, apto. 71, Aclimação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01532-030, que também ocupa o cargo de conselheiro independente; e (iii) Sra. **Maria Paula Soares Aranha**, brasileira, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rodovia Raposo Tavares, nº 7389, Torre Cauna, apto. 273, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05577-902, na qualidade de membro externo; e

(vi) autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social da Companhia, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, sendo eles: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Wilson Carnevalli Filho, Carlos Massaru Takahashi, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Roberto Antônio Mendes.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 13 de março de 2019.

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Secretário