



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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 07 de fevereiro de 2019, às 10h00, 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 QUÓRUM: Convocados os membros da diretoria da Companhia, na forma de seu estatuto social, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros.

MESA: Presidente: Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. Secretário: Gustavo Chaves Barros de Oliveira.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada em São Paulo/SP; e **(ii)** o encerramento da filial da Companhia localizada em Fortaleza/CE.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas: **(i)** aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.197.443/0004-80, com seus atos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.905.747.410, atualmente localizada na Alameda Santos, nº 880, conjunto 42, 4º andar, Cerqueira César, CEP 01418-002, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Rua Dr. Rafael de Barros, nº 210, conjunto 101, Paraíso, CEP 04003-041, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; e **(ii)** encerrar a filial localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Luciano Carneiro, nº 1735, Vila União, CEP 60410-691, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.197.443/0003-08, com seus atos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE nº 23.900.553.242.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida, foi assinada pelos membros da diretoria presentes, sendo eles: Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Alain Benvenuti, Bruno Cals de Oliveira e Gustavo Chaves Barros de Oliveira.



Fortaleza, 07 de fevereiro de 2019.

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

Mesa:

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Secretário

*[Página de assinatura da ata de Reunião da Diretoria da Hapvida Participações e Investimentos S.A.,
realizada em 07 de fevereiro de 2019]*