

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 21 DE MARÇO DE 2019¹

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) de março de 2019, às 10:00 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: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 22, §1º do Estatuto Social da Companhia.

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 da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 22 de abril de 2019 ("AGO"); **(ii)** a convocação da AGO; e **(iii)** 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) aprovaram o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para a AGO a se realizar em 22 de abril de 2019, cuja cópia, após circulada para os conselheiros, é rubricada pela mesa e fica arquivada na sede social da Companhia;

(ii) autorizaram a convocação da AGO, às 15:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar 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; (b) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; (c) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019, nos termos da Proposta da Administração; e (d) eleger, nos termos do art. 20 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Roberto Antônio Mendes para ocupar vaga de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, o qual ocupa tal vaga como substituto interino diante da vacância ocasionada pela renúncia da Sra. Ana Christina Fontoura Koren de Lima, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2019; e

(iii) autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. As publicações dos respectivos Editais de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previstos nas normas aplicáveis.

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, 21 de março de 2019.

(Assinaturas na próxima página)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Hapvida Participações e Investimentos S.A., realizada em 21 de março de 2019)

Candido Pinheiro Koren de Lima

Presidente

Gustavo Chaves Barros de Oliveira

Secretário