



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data, Hora e Local: Em 31 de dezembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Hapvida Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do art. 21, §1º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final da presente ata.

Mesa: Presidente: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima; Secretário: Sr. Gustavo Chaves Barros de Oliveira.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos Intermediários aos acionistas da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, no montante de R\$ 663.641.000,00 (seiscentos e sessenta e três milhões e seiscentos e quarenta e um mil reais), conforme verificado no balanço patrimonial especial levantado com data-base de 30 de novembro de 2017, equivalente ao valor de, aproximadamente, R\$ 2,37014643 por ação, atualmente alocados na conta de reserva de retenção de lucros da Companhia, referentes a exercícios sociais anteriores. Tais valores serão pagos aos acionistas da Companhia que compõem o seu capital social, observadas as proporções das participações societárias detidas por cada um deles nesta data. Os dividendos ora declarados serão pagos até no exercício social de 2018.



Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata na forma de sumário conforme autoriza o artigo 130, §1º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos conselheiros presentes. Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima – Presidente; Gustavo Chaves Barros de Oliveira – Secretário. Conselheiros presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima; Ana Christina Fontoura Koren de Lima; Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima; Candido Pinheiro Koren de Lima Junior; Wilson Carnevalli Filho e Carlos Massaru Takahashi.

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2017.

MESA:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Secretário