

**Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Hapvida Participações e Investimentos S/A
CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38
NIRE 23300039271**

Realizada em 04 de julho de 2017

Data, Horário e Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2017, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60.140-060, às 10:00 horas.

Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo subscritos.

Composição da Mesa: Presidente – Candido Pinheiro Koren de Lima; Secretário – Gustavo Chaves Barros de Oliveira.

Ordem do Dia: Reeleger os Diretores da Companhia.

Deliberações:

- (i) Reeleger os Srs. **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**, brasileiro, médico, casado sob o regime de separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o número 456.493.243-87 e no CRM-CE sob o número 7462, portador da cédula de identidade RG número 900010068-81 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Professor Pedro Barroso, nº 565, bairro de Lourdes, Fortaleza, Ceará, CEP 60.177-020, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/MF sob o número 368.999.413-68, portador da cédula de identidade RG número 96009023938 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua José Costa Neto, nº 110, bairro de Lourdes, Fortaleza, Ceará, CEP 60.177-495, para o cargo de **Diretor Vice Presidente Comercial**; **Bruno Cals de Oliveira**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 997.554.913-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.385.901-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Vicente Linhares, 1300/702, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-270, para o cargo de **Diretor Superintendente Financeiro**; **Alain Benvenuti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/09/1973, bacharel em ciências jurídicas, portador da identidade nº



1054611122 SSP/RS, inscrito no CPF/MF 688.408.020-53, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 343, apto. 802, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.115-220, para o cargo de **Diretor Vice Presidente de Operações**; e **Gustavo Chaves Barros de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 2007002014082 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.904.473-87, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 390, apto. 100, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.125-150, para o cargo de **Diretor Superintendente de Assuntos Estratégicos**.

- (ii) Os Conselheiros desde já ratificam a validade dos atos praticados pelos Diretores desde as respectivas eleições até o arquivamento da presente Ata na Junta Comercial competente, sem qualquer solução de continuidade no exercício dos seus mandatos, uma vez que estão sendo reconduzidos aos cargos.
- (iii) Os Diretores ora eleitos tomam posse na forma do art. 149 da Lei nº 6.404/76 e em termos de posse lavrados em livro próprio arquivado na sede da Companhia, para mandato até a 30 de março de 2018.
- (iv) Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, e nem se encontram sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Secretário



Membros do Conselho de Administração:

Candido Pinheiro Koren de Lima

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Ana Christina Fontoura Koren de Lima

Wilson Carnevalli Filho

Carlos Massaru Takahashi

Diretores eleitos:

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Diretor Presidente

Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior
Diretor Vice Presidente Comercial

Alain Benvenuti
Diretor Vice Presidente de Operações

Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Diretor Superintendente de Assuntos Estratégicos

