

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 26 de julho de 2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

**2. Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Estatuto Social.

**3. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Szekacs de Magalhães, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini Júnior.

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas; (ii) a aprovação da Política de Indicação dos Administradores; e (iii) a aprovação da minuta do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram:

- (i) pela aprovação, conforme recomendação da Diretoria e do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e da Política de Indicação dos Administradores da Companhia;
- (ii) pela aprovação, sem ressalvas, da redação da minuta do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, autorizando a sua divulgação.

A elaboração das novas políticas reforça o compromisso da Companhia perante órgãos reguladores e acionistas, bem como demonstra o aperfeiçoamento no âmbito de governança corporativa da Ânima.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Szekacs de Magalhães, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini Júnior e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 26 de julho de 2019.

Mesa:

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária

**(2ª página da RCA de 26 de julho de 2019, às 09:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)**