



ANIMA HOLDING S/A
CNPJ: 09.288.252/0001-32
NIRE: 35300350430

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 12:00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 05 dias do mês de novembro de 2020, às 12:00 horas, por videoconferência.

2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Presenças: Presentes os seguintes Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José Afonso Alves Castanheira, Maurício Nogueira Escobar, Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia e Silvio José Genesini. Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes de Carvalho.

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) Demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020 (Resultados do 3T20);

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade:

- (i) pela aprovação dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020, conforme apresentados ao Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, considerando, inclusive, a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, autorizando ainda a sua respectiva divulgação, na forma da legislação aplicável.



ANIMA HOLDING S/A
CNPJ: 09.288.252/0001-32
NIRE: 35300350430

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 fisicamente.

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

São Paulo, 05 de novembro de 2020.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária