



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 14:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 10 dias do mês de novembro de 2020, às 14:30 horas, por videoconferência.

2. Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

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 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) Aprovar a reestruturação dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

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

(i) Aprovar a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, conforme abaixo, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, qual seja, até data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020:

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS – CAR

Coordenador e membro:	Silvio José Genesini Júnior
Membro e especialista financeiro:	Edgar Jabbour
Membro:	Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves

ănima

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

COMITÊ DE FINANÇAS E M&A – CFIN

Coordenador: Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Membros: Átila Simões da Cunha
Ignácio Dauden Martinez
Maurício Nogueira Escobar

COMITÊ DE ESTRATÉGIA E ACADÊMICO – CEAC

Coordenador: Daniel Faccini Castanho
Membros: Maurício Nogueira Escobar
Paula Bellizia

COMITÊ LIFE LONG LEARNING – CLLL

Coordenador: Maurício Nogueira Escobar
Membros: Daniel Faccini Castanho
Ignácio Dauden Martinez
Silvio José Genesini Júnior

COMITÊ DE PESSOAS – CPE

Coordenadora: Paula Bellizia
Membros: Daniel Faccini Castanho
José Afonso Alves Castanheira
Membro e Especialista Externo: Luiz Carlos de Queiroz Cabrera

COMITÊ ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO (*)

Coordenador: Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
Membros: Átila Simões da Cunha
Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Maurício Nogueira Escobar

() comitê Ad Hoc*



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, 10 de novembro de 2020.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária

(Página de assinaturas da RCA de 10 de novembro de 2020, às 14:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)