



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2020 ÀS 12:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 10 de março de 2020, às 12:30 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

2. Convocação: Todos os Conselheiros no exercício do cargo foram convocados na forma do Estatuto Social.

3. Presenças: Presentes fisicamente os seguintes Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Daniel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini. Foi justificada a ausência dos Conselheiros Marcelo Szekacs de Magalhães e Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves.

Presentes, também, os membros da Diretoria e o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, os representantes do Conselho Fiscal, Carla Alessandra Trematore (Presidente) e Guillermo Oscar Braundbeck. Presentes, por videoconferência, os auditores independentes Fábio Abreu e Fernando Tanure, representantes da PricewaterhouseCoopers (PwC)

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 a submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2020 (a "AGOE") de Proposta da Administração envolvendo as seguintes matérias: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; (iii) o orçamento de capital do exercício de 2020 e a destinação de lucros e a distribuição de dividendos, na forma do art. 201 da Lei de S.A., relativos ao exercício de 2019 e/ou exercícios anteriores, nos termos das Demonstrações Financeiras; (iv) a revisão e/ou consolidação dos Planos de *Stock Options* e *Stock Purchase* da Companhia, com ratificação dos programas eventualmente aprovados pelo Conselho de Administração; (v) ratificação da aquisição, pela controlada VC Network Educação S.A., na forma do art. 256 da Lei de S.A., do controle da sociedade Instituto de Educação UniCuritiba Ltda., mantenedora do Centro Universitário UniCuritiba, já anteriormente aprovada pelo Conselho de Administração; (vi) incorporação de ações da controlada VC Network Educação S.A., na forma do art. 252 da Lei de S.A., prevista na transação envolvendo o Instituto de Educação UniCuritiba Ltda., com o consequente aumento de capital, tudo conforme já anteriormente aprovado pelo Conselho de Administração; (vii) alteração do estatuto social para retratar o aumento de capital já aprovado pelo Conselho de Administração, à ocasião da operação de *Follow on*, bem como para retratar as deliberações constantes do item vi.

Visto do Advogado :

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho-OAB/MG 56.759



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

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, nos termos dos documentos apresentados e rubricados pela Secretária, que ficarão arquivados na sede da Companhia:

(i) pela aprovação e divulgação das demonstrações financeiras da Companhia, com as respectivas notas explicativas, bem como do Relatório Anual da Administração e dos demais demonstrativos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, tendo em vista as informações recebidas pela Companhia, a recomendação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, a explanação da Presidente do Conselho Fiscal e dos representantes da auditoria PwC, que se manifestaram favoravelmente à aprovação, matérias que deverão ser submetidas à aprovação da AGOE da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2020;

(ii) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a proposta de fixação do montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, caso esteja instalado, para o exercício social de 2020, nos termos da Proposta da Administração;

(iii) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2020 e, considerando que não houve apuração de lucro contábil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, proposta de não distribuição de dividendos, inclusive em relação a lucros de exercícios anteriores, conforme Proposta da Administração;

(iv) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a revisão e/ou consolidação dos Planos de *Stock Options* e *Stock Purchase* da Companhia, com ratificação dos programas já anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração;

(v) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a ratificação da aquisição, pela controlada VC Network Educação S.A., na forma do art. 256 da Lei de S.A., do controle da sociedade Instituto de Educação UniCuritiba Ltda., mantenedora do Centro Universitário UniCuritiba, já anteriormente aprovada pelo Conselho de Administração;

(vi) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a incorporação, pela Companhia, de ações da controlada VC Network Educação S.A., na forma do art. 252 da Lei de S.A., prevista na transação envolvendo o Instituto de Educação UniCuritiba Ltda., com o consequente aumento de capital, tudo conforme já anteriormente aprovado pelo Conselho de Administração;

(vii) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a alteração do estatuto social para retratar o aumento de capital já aprovado pelo Conselho de Administração, à ocasião do *Follow on*, bem como para retratar as deliberações constantes do item vi, conforme Proposta da Administração.

Visto do Advogado :

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho-OAB/MG 56.759



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 março de 2020.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária

(Página de assinaturas da RCA de 10 de março de 2020, às 12:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)

Visto do Advogado :

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho-OAB/MG 56.759