

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 18 de março 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: Todos os Conselheiros no exercício do cargo foram convocados na forma do Estatuto Social.

3. Presenças: Presentes fisicamente os seguintes Conselheiros: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Daniel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Laura Tourinho Jaguaribe, Silvio José Genesini, Osvaldo Barbosa de Oliveira. Presentes por conferência remota os seguintes Conselheiros: Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar e Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marcelo Szekacs de Magalhães.

Presentes, também, os membros da Diretoria e o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, os auditores independentes, Guilherme Campos e Fernando Tanure, representantes da PricewaterhouseCoopers (PwC) e a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Carla Alessandra Trematore.

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) 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 2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; (ii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2019; e (iii) o orçamento de capital, a destinação de lucros e a distribuição de dividendos para o exercício de 2019, nos termos das Demonstrações Financeiras, e recomendar sua aprovação à Assembleia Geral da Companhia.

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 pelo Secretário, 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 2018, tendo em vista a explanação da Presidente do Conselho Fiscal e dos representantes da auditoria PwC, que manifestaram favoravelmente à aprovação;

(ii) por submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária 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 2019;

Visto do Advogado: _____

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho
OAB/MG 56.759

(iii) por submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a proposta de orçamento de capital, de destinação de lucros e de distribuição de dividendos para o exercício de 2019.

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, 18 de março de 2019.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e do Conselho

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária

(2ª página da RCA de 18 de março de 2018, às 9:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)

Visto do Advogado: _____
João Batista Pacheco Antunes de Carvalho
OAB/MG 56.759