



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020 ÀS 13:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 12 dias do mês de maio de 2020, às 13:30 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), Daniel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Silvio José Genesini e Osvaldo Barbosa de Oliveira. Presentes, também, todos 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) aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos; (ii) Novo Programa de outorga de Ações 2020 - Dívida 2 (em vista da aprovação do Plano pela AGOE); (iii) demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (Resultados do 1T20).

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, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, da Política de Gerenciamento de Riscos, conforme minuta que será rubricada pela Secretária e ficará arquivada na sede da Companhia, devendo, ainda, ser divulgada no *website* da Companhia;

(ii) pela aprovação do Programa de Bonificação com Ações 2020 - Dívida 2, conforme minuta que será rubricada pela Secretária, e que ficará arquivada na sede da

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

Companhia, conforme Plano já submetido e aprovado pela Assembleia Geral de Acionista, realizada em 29 de abril de 2020. Fica autorizada a Diretoria a implementar e regulamentar, no que cabível, referido Programa;

(iii) pela aprovação dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º 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.

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.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária

Daniel Krepel Goldberg
Conselheiro

Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
Conselheiro

Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Conselheiro

Maurício Nogueira Escobar
Conselheiro

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

Oswaldo Barbosa de Oliveira
Conselheiro

Silvio José Genesini Júnior
Conselheiro

(Página de assinaturas da RCA de 12 de maio de 2020, às 13:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)

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