



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 13:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 15 dias do mês de setembro 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, 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) Relatório de Sustentabilidade da Companhia 2019|2020;
- (ii) Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa ciclo 2019;

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

- (i) deliberaram, por unanimidade, pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório de Sustentabilidade 2019 | 2020 da Companhia, conforme minuta que será rubricada pela Secretária do Conselho e ficará arquivada na sede da Companhia, ficando autorizada a sua divulgação;

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

ănima

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

- (ii) tiveram ciência e anuíram com a divulgação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, conforme minuta que será rubricada pela Secretária do Conselho e ficará arquivada na sede da Companhia, autorizando a sua divulgação.

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, 15 de setembro 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

José Afonso Alves Castanheira
Conselheiro

Maurício Nogueira Escobar
Conselheiro

Paula A. de Oliveira Gonçalves Bellizia
Conselheira

Silvio José Genesini Júnior
Conselheiro

(Página de assinaturas da RCA de 15 de setembro de 2020, às 13:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)

Visto do Advogado : _____

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho – OAB/MG 56.759