



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021 ÀS 13:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 16 de março de 2020, às 13:00 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 Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia e Silvio José Genesini.

Presentes, também, os membros da Diretoria e o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, a presidente do Conselho Fiscal, Carla Alessandra Trematore, os auditores independentes Fábio Abreu e Raul Santos, representantes da PricewaterhouseCoopers (PwC).

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sr. Heleno Carlos Fernandes – Secretário.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2021 (a "AGO") 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 2020; (ii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021; (iii) a proposta do orçamento de capital do exercício de 2021 e a destinação de lucros e a distribuição de dividendos, na forma do art. 201 da Lei de S.A., relativos ao exercício de 2020 e/ou exercícios anteriores, nos termos das Demonstrações Financeiras.

**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 2020, 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 AGO da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2021;

(ii) por submeter à aprovação da AGO 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 2021, nos termos da Proposta da Administração;



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

(iii) por submeter à aprovação da AGO da Companhia a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2021 e, considerando que não houve apuração de lucro contábil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, proposta de não distribuição de dividendos, inclusive em relação a lucros de exercícios anteriores, conforme Proposta da Administração;

**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, 16 de março de 2021.

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

---

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 16 de março de 2021, às 13:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)