

**SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57**

**NIRE 3130002243-9 - Companhia Aberta**

**Ata da 89ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., realizada em 26 de dezembro de 2018, lavrada em forma de sumário.**

**1. DATA E HORÁRIO:** No dia 26 de dezembro de 2018, às 12:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.754 – 1º. andar.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Thomas Patrick O’Connor; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Seabra de Freitas; e, João Batista da Cunha Bomfim, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e, Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.

**4. ORDEM DO DIA:** Autorizar a Companhia aprovar a constituição de aval/garantia para a sua controlada Coteminas S.A. nas operações de NCE – Nota de Crédito a Exportação de números 20/22104-5 e 20/21925-3, contratadas perante o Banco do Brasil S.A., bem como a vinculação de imóveis em garantia hipotecária.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a constituição de aval/garantia pela Companhia para a sua controlada Coteminas S.A. nas operações de NCE – Nota de Crédito a Exportação de números 20/22104-5 e 20/21925-3, contratadas perante o Banco do Brasil S.A., bem como a vinculação de imóveis em garantia hipotecária.

**6.** Os Conselheiros participaram desta reunião na forma do disposto no parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo-SP, 26 de dezembro de 2018.

**Assinaturas:** Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Thomas Patrick O’Connor; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Seabra de Freitas; João Batista da Cunha Bomfim.