

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57
NIRE 3130002243-9 - Companhia Aberta

Ata da 92ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., realizada em 05 de abril de 2019, lavrada em forma de sumário.

1. DATA, HORA e LOCAL: No dia 05 de abril de 2019, às 10:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av. Paulista, nº 1.754 – 2ª. Sobreloja.

2. PRESENÇA: 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, quorum de instalação e aprovação.

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

4. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar: (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; (ii) o Plano Estratégico da Companhia para o período compreendido entre os anos de 2019-2028 e do Plano Anual/Orçamento da Companhia para o exercício de 2019; (iii) o orçamento de investimento CAPEX 2019, já aprovados pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 09 de maio próximo; e (iv) Ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para auditoria das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2018.

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

6. 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, 05 de abril de 2019.

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; e, João Batista da Cunha Bomfim.