

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57
NIRE Nº 3130002243-9 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA, EM 09 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO - (PARÁGRAFOS 1º e 2º DO ARTIGO 130 - LEI Nº 6.404/76).

Data, Hora e Local: 09 (nove) de maio de 2019, às 10:00 (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Lincoln Alves dos Santos, nº 955, parte, Distrito Industrial, na cidade Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Presença: Acionistas representando mais de 74% (setenta e quatro por cento) do Capital Social, conforme Livro de Presença de Acionistas e, ainda, Conselheiro Fiscal e de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, e
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Publicações: (i) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais / Publicações de Terceiros*, dias 10/04/2019 – fl.14; 11/04/2019 – fl.12; e 12/04/2019 – fl.18; e *Jornal de Notícias*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.7; e 11/04/2019 – fl.7; (ii) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais / Publicações de Terceiros*, dias 10/04/2019 – fl.14; 11/04/2019 – fl.12; e 12/04/2019 - fl.19; e *Jornal de Notícias*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.17; e 11/04/2019 – fl.7; e (iii) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras – jornais, *Minas Gerais / Publicações de Terceiros*, dia 04/05/2019 – fls.2 a 11 e, *Jornal de Notícias*, dia 04/05/2019 – fls.7 a 11.

Ordem do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e, c) Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia e ratificar o valor realizado da remuneração global dos administradores da Companhia em 2018.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, considerando ainda o mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 07 de maio de 2019, nos termos das Instrução CVM 481, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram:

(i) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$111.567.712,94 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; e (iii) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Continuação da ata da Décima Quarta AGO realizada em 09/05/2019 - fl. 02

definição de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração. (iii.a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 07 (sete) membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2020: para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; para os cargos de Conselheiros: **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 01310-920; **Thomas Patrick O'Connor**, norte-americano, casado, economista, portador do passaporte norte-americano nº #529177355, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.985.518-11, residente e domiciliado na cidade de Charlotte, Carolina do Norte, 28277, EUA, na 4316 Gosford Place; e **João Batista da Cunha Bomfim**, brasileiro, casado, contabilista e advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.197, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.498.306-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 297, 7º andar, Jardim Paulista.; e para os cargos de Conselheiros Independentes: **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 9.299.832-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.657-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial na Av. Niemeyer, 02/ 201 – Leblon; **Pedro Hermes da Fonseca Rudge**, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da carteira de identidade nº 10.552.959-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.802.887-50, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial na Av. Niemeyer, 02/ 201 – Leblon; e **Jorge Manuel Seabra de Freitas**, português, economista, portador do Passaporte português nº P412689, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.617.088-03, residente e domiciliado na cidade do Porto, 4200-289, Portugal, na Rua Faria Guimarães, 742 4 Esq.. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos declararam que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) indicaram, quando aplicável, seu representante para fins do §2º do art. 146 da Lei nº 6.404/76. (iii.b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a fixação do limite da remuneração global e anual no montante de R\$4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) para remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício de 2019 e ratificar o montante de R\$ 4.364.933,00 realizado como remuneração global dos administradores da Companhia em 2018; e (iv) foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, e do Estatuto Social, sendo eleitos, conforme mapa de

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Continuação da ata da Décima Quarta AGO realizada em 09/05/2019 - fl. 03

votação anexo à presente ata, 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2020, Membros Efetivos: os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-159580, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.710.266-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.190.948-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Mooca, nº 4.738 apto. 121; e **Renato Sobral Pires Chaves**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 072810-07, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 764.238.837-34, com endereço na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Tonelero, 134 apto, 1003; e, Membros Suplentes: **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o nº 034835/0, inscrito no CPF/MF nº 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, nº 50, Centro; **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, nº 110, Bairro Industrial; e **Bruno de Mello Pereira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 10048539-0, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.224.087-48, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. Niemeyer, 02/ 201 – Leblon. A remuneração dos membros efetivos foi fixada conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

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

Montes Claros (MG), 09 de maio de 2019.

Assinaturas: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Assembleia, e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Acionistas: Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas; Josué Christiano Gomes da Silva; Empresa Nacional de Comércio, Crédito e Participações S.A. – Encorpar; Leblon Equities Partners IV FIA; Ataulfo LLC; Leblon Ações Master FIA; Leblon Previdência FIM; João Gustavo Rebello de Paula. e João Batista. Cesar Pereira Vanucci, Conselheiro Fiscal e Stephanie Kobori, Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Anexo

Mapa de Votação da 14ª AGO realizada em 09 de maio de 2019

Assembleia Geral Ordinária			
Deliberação	Voto	Quantidade de Ações	
Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.	Aprovações	36.795.210	
	Rejeições	353.571	
	Abstenções	49.000	
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.	Aprovações	37.197.781	
	Rejeições	0	
	Abstenções	0	
Definir o número de membros do Conselho de Administração.	Aprovações	37.197.781	
	Rejeições	0	
	Abstenções	0	
Eleição dos membros do Conselho de Administração	João Gustavo Rebello de Paula	Aprovações	37.192.681
		Rejeições	5.100
		Abstenções	0
	Josué Christiano Gomes da Silva	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	402.571
		Abstenções	0
	Thomas Patrick O'Connor	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	402.571
		Abstenções	0
	João Batista da Cunha Bomfim	Aprovações	36.803.510
		Rejeições	394.271
		Abstenções	0
	Pedro Henrique Chermont de Miranda	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	402.571
		Abstenções	0
	Pedro Hermes da Fonseca Rudge	Aprovações	36.803.510
		Rejeições	394.271
		Abstenções	0
	Jorge Manuel Seabra de Freitas	Aprovações	37.197.781
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Fixar o montante global e anual de R\$4.650.000,00 para remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	402.571
		Abstenções	0
Ratificar o montante de R\$ 4.364.933,00 realizado como remuneração global dos	Aprovações	36.795.210	
	Rejeições	394.271	

administradores da Companhia em 2018		Abstenções	8.300
Instalar o Conselho Fiscal não permanente, com três membros e mandato até a AGO de 2020.		Aprovações	37.189.481
		Rejeições	0
		Abstenções	8.300
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	0
		Abstenções	402.571
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	0
		Abstenções	402.571
	Renato Sobral Pires Chaves (membro efetivo)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	0
		Abstenções	402.571
	Norton Antonio Fagundes Reis (suplente)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	0
		Abstenções	402.571
	Antonio Luciano da Costa (suplente)	Aprovações	36.795.210
		Rejeições	0
		Abstenções	402.571
Bruno de Mello Pereira (suplente)	Aprovações	36.795.210	
	Rejeições	0	
	Abstenções	402.571	

Assinaturas: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Assembleia., e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Acionistas: Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas; Josué Christiano Gomes da Silva; e Empresa Nacional de Comércio, Crédito e Participações S.A. – Encorpar, representadas pelos senhores João Batista da Cunha Bomfim e João Gustavo Rebello de Paula; Leblon Equities Partners IV FIA; Ataulfo LLC; Leblon Ações Master FIA; e Leblon Icatu Previdência FIM, representadas pelo senhor João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; e João Batista da Cunha Bomfim. Cesar Pereira Vanucci, Conselheiro Fiscal. Stephanie Kobori – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio:

Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor Presidente