

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 21.314.559/0001-66

NIRE 35.300.472.101

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2019**

Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de junho de 2019, às 18:30 horas, na sede social da MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), situada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04530-001.

Convocação e Presença: Convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram a maioria dos membros do Conselho de Administração, que participaram por teleconferência.

Mesa: Presidente: Adalberto Calil; Secretária: Ana Cristina Maldonado.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; **(ii)** a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; e **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade.

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aprovação da criação do Comitê de Sustentabilidade;

(ii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, conforme redação do Anexo I à presente ata; e

(iii) Eleição dos Srs. **(a) Fernando Antonio Simões Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 35.232.053-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 329.852.458-18, **(b) Tarcila Reis Corrêa Ursini**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG 19.719.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 176.122.698-30 e **(c) Renato Horta Franklin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 10.406.918-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.417.436-00, todos residentes na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04530-001, para ocuparem os cargos de membros do Comitê de Sustentabilidade, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, conforme Termos de Posse, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Adalberto Calil – Presidente; Ana Cristina Maldonado – Secretária. Conselheiros: Fernando Antônio Simões, Adalberto Calil, Ricardo Florence dos Santos e Marcelo José Ferreira e Silva.

Cópia Fiel do Original.

Mesa:

Adalberto Calil
Presidente

Ana Cristina Maldonado
Secretário