

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

CNPJ/ME nº 07.594.978/0001-78 - NIRE 35300477570

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17/01/2023

1. Data, Hora, Local: Aos 17/01/2023, às 09h30, na sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, instalou-se a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, com a presença da totalidade de seus membros, conforme se verificou. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Daniel Rizardi Sorrentino; e Secretária: Sra. Juana Melo Pimentel. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação da distribuição de dividendos das subsidiárias da Companhia localizadas no Chile; (ii) a ratificação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023; (iii) a ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio das subsidiárias da Companhia (iv) a eleição de um membro para o Comitê de Ética (v) a aprovação de empréstimo contratado pela LATAMGYM, S.A.P.I. DE CV, subsidiária da Companhia localizada no México; e (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia e/ou de suas subsidiárias celebrar todos os contratos e/ou documentos necessários ou convenientes para a formalização das deliberações referentes aos itens acima. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, foram avaliadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia. Ao final das discussões, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, ratificar: (i) nos termos do item (m) do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a ratificação da distribuição de dividendos no valor aproximado de R\$836.000.0000 (oitocentos e trinta e sei milhões de pesos chilenos) pelas subsidiárias da Companhia localizadas no Chile. (ii) nos termos do item (hh) do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023, arquivado na sede da Companhia; (iii) nos termos do item (m) do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e de acordo com o disposto na Lei 9.249/95, a ratificação das seguintes distribuições de juros sobre capital próprio: a) no valor de R\$ 2.134.742,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais) pela subsidiária **ADV Esporte e Saúde Ltda**; b) no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais) pela subsidiária **M2 - Academia de Ginástica Ltda**; c) no valor de R\$ 2.124.461,00 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais) pela subsidiária **MB Negócios Digitais S.A.** d) no valor de R\$ 1.480.771,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e setenta e um reais) pela subsidiária **Smartmg Academia de Ginástica Ltda**; e) no valor de R\$ 991.545,00 (novecentos e noventa e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais) pela subsidiária **Smartfe Escola de Ginástica e Dança Ltda**. (iv) nos termos do art. 5º do Regimento Interno do Comitê de Ética, a eleição da Vanessa da Paixão Medeiros para fazer parte do Comitê de Ética. (v) nos termos do item (gg) do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a ratificação do empréstimo contratado pela subsidiária mexicana LATAMGYM, S.A.P.I. DE CV com o Banco Nacional de México, S.A. DE C.V, no valor de e MXN \$300,000,000.00 (trezentos milhões de pesos mexicanos); e (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia e/ou de suas subsidiárias celebrar todos os contratos e/ou documentos necessários ou convenientes para a formalização das deliberações acima. **6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata.** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme foi assinada por todos os presentes. **7. Lista de Presenças.** O Presidente e a Secretária da Mesa certificam que os seguintes Conselheiros estiveram presentes na reunião: Daniel Rizardi Sorrentino, Diogo Ferraz de Andrade Corona, Edgard Gomes Corona, Leonardo Lujan Gonzalez, Luis Felipe Francisco Pereira da Cruz, Soraya Teixeira Lopes Corona, Ricardo Lerner Castro e Wolfgang Stephan Schwerdtle. São Paulo, 17 de janeiro de 2023. Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino - Presidente. Juana Melo Pimentel - Secretária. JUCESP nº 43.644/23-5 em 27/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 31/01/2023 18:05:09 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25139>

