

# Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

Companhia Aberta

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2023

**1. Data, Hora, Local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023, às 18h00, 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.

**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 convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **(ii)** a representação da Companhia nas Assembleias Gerais e Reuniões de Sócios das sociedades nas quais a Companhia detenha participação; e **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta reunião. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: **(i)** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 25 de abril de 2023 às 10h00, nos termos da Proposta da Administração, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(A)** em Assembleia Geral Ordinária **(i)** Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; e **(B)** Em Assembleia Geral Extraordinária **(i)** Deliberar sobre a ratificação dos Contratos de Indenidade celebrados entre a Companhia e sua Diretoria Estatutária, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia, em reunião realizada em 09 de agosto de 2022. **(ii)** Aprovar que o Diretor sem designação específica poderá representar a Companhia, de forma isolada, em assembleias de acionistas e reuniões de sócios de quaisquer sociedades nas quais a Companhia seja titular de participações societárias ou valores mobiliários de qualquer natureza, devendo votar e deliberar sobre a aprovação de contas da administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração (se aplicável) de tais sociedades para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e para exercícios anteriores (se aplicável), e realizar todos os atos necessários para tais aprovações, incluindo presidir e/ou secretariar quaisquer assembleias ou reuniões de sócios, apresentar protestos, impugnações, declarações de voto, assinar livros de presença, atas e quaisquer documentos e atos societários que se fizerem necessários para tais aprovações; e **(iii)** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta reunião. **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, que atendeu a todas as formalidades legais, sendo lida e 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, 23 de março de 2023. Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino - Presidente, Juana Melo Pimentel - Secretária. JUCESP nº 157.419/23-0 em 20/04/2023. Gisela Simema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 24/04/2023 18:00:10 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25878>

