

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57

NIRE 3130002243-9 - Companhia Aberta

Ata da 91ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., realizada em 29 de janeiro de 2019, lavrada em forma de sumário.

1. DATA, HORA e LOCAL: No dia 29 de janeiro 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 – 1º andar.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. 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, quórum de instalação e aprovação.

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

4. ORDEM DO DIA: Autorizar a Companhia contratar financiamento perante a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, intitulado Plano Estratégico de Inovação (referência nº 0084/18).

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, autorizar a Companhia contratar perante a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, o financiamento no montante de R\$84.749.096,80 para a implantação do Plano Estratégico de Inovação (referência 0084/18).

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

7. 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, 29 de janeiro 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.