

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 02.860.694/0001-62
NIRE 35.300.184.645

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2017

I) DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de agosto de 2017, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 400, 3º andar, Vila Almeida, CEP 04757-000.

II) CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Regularmente convocada, nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III) MESA: Presidente: Luciano Nogueira Neto; Secretária: Flabia Helena Schiavon.

IV) ORDEM DO DIA: (i) aceitação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) Consolidação da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram (i) aceitar a renúncia de membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Alexandre Faria Fernandes, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.372.487 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 032.153.157-42, que ocupava o cargo de Diretor de Entretenimento, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia; (ii) Consolidar a atual Diretoria da Companhia, conforme eleita em reunião do Conselho de Administração de 07 de março de 2017 para um mandato de 2 anos a contar da data de eleição, que é composta pelos seguintes membros: (a) Sr. **Fernando Luiz Alterio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.647.014-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 688.646.208-34, eleito Diretor Presidente; (b) Sra. **Flabia Helena Schiavon**, brasileira, solteira, economista, portadora do RG nº 28.811.993-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 273.721.238-36, eleita para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores; e (c) Sr. **Luiz Oscar Niemeyer Soares**, brasileiro, casado, publicitário, portador do RG nº 03.118.260-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 592.311.307-49, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica e que, a partir desse momento, passa a ocupar o cargo de Diretor de Entretenimento. Todos os diretores acima são residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório na Rua Bento Branco de Andrade Filho, n. 400, 3º. Andar, Vl. Almeida, CEP: 04757-000. Os Diretores quando eleitos assinaram seus respectivos termos de posse e declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15 de novembro de 1976 para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido 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.

VI) ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.

VII) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. São Paulo, 18 de agosto de 2017.

MESA:

Luciano Nogueira Neto
Presidente

Flabia Helena Schiavon
Secretária

CONSELHEIROS:

Luciano Nogueira Neto
Presidente

Fernando Luiz Alterio
Secretária

Luis Alejandro Soberón Kuri

Guilherme Affonso Ferreira

Marcelo Pechinho Hallack