

## **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 11 DE MARÇO DE 2020

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de março de 2020, às 09:00 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.

**2) CONVOCAÇÃO:** Regularmente convocada, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**3) PRESENÇA:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs.: Luciano Nogueira Neto, Fernando Luiz Alterio, Luis Alejandro Soberón Kuri, Marcelo Pechinho Hallak, Carla Gama Alves e Maurizio de Franciscis.

**4) MESA:** Presidente: Luciano Nogueira Neto; Secretário: Andre Pinheiro Veloso.

**5) ORDEM DO DIA:** **(i)** Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers; **(ii)** Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; **(iii)** Formalizar o Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; e **(iv)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

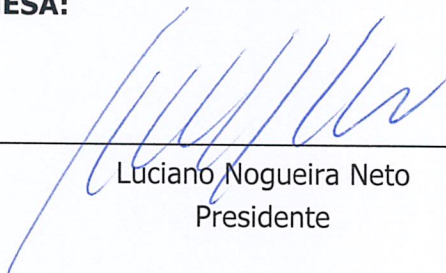
**6) DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: **(i)** Aprovar o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado

em 31 de dezembro de 2019, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia, ficando esclarecido que foram apurados prejuízos no exercício, além de autorizar as publicações nos jornais utilizados pela Companhia; **(ii)** Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 2020, nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de novembro de 1976; **(iii)** Aprovar o Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e **(iv)** Autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas.

**7) ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal estiveram presentes nas deliberações constantes no item **(i)** acima.


**8) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que, lida e conferida, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os conselheiros. Mesa: Presidente: Luciano Nogueira Neto; Secretário: Fernando Luiz Alterio. Membros do Conselho de Administração presentes: Luciano Nogueira Neto, Fernando Luiz Alterio, Luis Alejandro Soberón Kuri, Marcelo Pechinho Hallack, Carla Gama Alves e Maurizio de Franciscis. São Paulo, 11 de março de 2020.

**MESA:**



---

Luciano Nogueira Neto  
Presidente



---

Andre Pinheiro Veloso  
Secretário