

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.860.694/0001-62
NIRE 35.300.184.645

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2019

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da T4F Entretenimento S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, 400, CEP 04757-000 ("Companhia").

2) CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Regularmente convocada, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3) MESA: Presidente: Sr. Luciano Nogueira Neto; Secretária: Sra. Silvana Sanches Nakayama.

4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** o recebimento de renúncia da Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia; **(ii)** a indicação de atual diretor para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em razão da renúncia mencionada no item (i); e **(iii)** a apreciação do orçamento anual para o exercício de 2019.

5) DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram:

- (i)** registrar o recebimento de renúncia da Sra. Flábia 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, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 400, 3º andar, Vl. Almeida, CEP 04757-000, aos cargos de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia (para os quais foi eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de março de 2017), conforme carta de renúncia recebida pela Companhia na presente data e que ficará arquivada em sua sede;

(ii) indicar, em razão da renúncia mencionada no item (i) acima, para um mandato até 06 de março de 2019, o Sr. **Fernando Luiz Alterio**, brasileiro, divorciado, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 400, 3º andar, Vl. Almeida, CEP 04757-000, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, cujas atribuições estão previstas no Estatuto Social da Companhia. Nos termos do art. 17, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, o diretor designado poderá cumular funções, sendo autorizada, portanto, a acumulação dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores com o cargo de Diretor Presidente, que já ocupa desde a sua eleição na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de março de 2017. O diretor tomará posse em seus novos cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse. Dessa forma, fica esclarecido e ratificado que a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros, cujo prazo dos mandatos é até 06 de março de 2019, a saber: **(a)** Sr. **Fernando Luiz Alterio**, brasileiro, divorciado, 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 para o cargo de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **(b)** Sr. **Luiz Oscar Niemeyer Soares**, brasileiro, divorciado, 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 de Entretenimento; e **(c)** Sr. **Rutger Arnoud Scharloo**, holandês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº V287176-P, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.711.534-26, eleito para o cargo de Diretor de Operações, sendo todos os diretores mencionados residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Bento Branco de Andrade Filho, n 400, 3º Andar, Jd. Dom Bosco, CEP 04757-000. Os diretores mencionados ratificam as declarações feitas quando de suas respectivas eleições, no sentido de que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura como diretores 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; e

(iii) aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2019.

6) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVACAO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e conferida foi assinada pelos membros da mesa e por todos os conselheiros. **Mesa:** Presidente: Luciano Nogueira Neto; Secretária: Silvana Sanches Nakayama. **Conselheiros presentes:** Luciano Nogueira Neto, Fernando Luiz Alterio, Luis Alejandro Soberón Kuri, Guilherme Affonso Ferreira e Marcelo Pechinho Hallack.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.

Mesa:

Luciano Nogueira Neto
Presidente

Silvana Sanches Nakayama
Secretária