

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 25 DE FEVEREIRO DE 2019

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 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: Convocação efetivada nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, com presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3) MESA: Presidente: Sr. Luciano Nogueira Neto; Secretário: Sr. Fernando Luiz Alterio.

4) ORDEM DO DIA: (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2018, bem como as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia; (ii) apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a qual inclui a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia, além da

proposta de retenção do pagamento de dividendos à acionista CIE Internacional S.A. de CV; (iii) aprovar estudo técnico para reconhecimento do registro contábil de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371/02; (iv) autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (v) eleição de membros da Diretoria; e (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas.

5) DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: **(i)** manifestação favorável sobre o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 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 2018, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia, além de autorizar as publicações nos jornais utilizados pela Companhia; **(ii)** aprovação da proposta constante das Demonstrações Financeiras da Companhia de destinação do lucro líquido referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, que inclui a distribuição de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, e que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia com o orçamento de capital. E, ato subsequente, aprovação da retenção integral dos valores devidos a acionista CIE Internacional S.A. de CV a título de dividendos em favor da Companhia, para compensação de débitos oriundos de indenização devida por tal acionista em razão de contingências, nos termos previstos no contrato de compra e venda e de subscrição de ações de 14 de maio de 2007; **(iii)** aprovação do estudo técnico para reconhecimento do registro contábil de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371/02; **(iv)** autorização para a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de novembro de 1976; **(v)** eleição dos seguintes diretores, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, 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 os cargos 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. Todos os diretores mencionados são 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, e declaram que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros 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; e **(vi)** autorização para a

Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas.

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; Secretário: Fernando Luiz Alterio. **Membros do Conselho de Administração 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, 25 de fevereiro de 2019.

MESA:

Luciano Nogueira Neto
Presidente

Fernando Luiz Alterio
Secretário