

**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ N.º 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 13 de agosto de 2020, às 9:00 horas, na sede social da **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o n.º 05.197.443/0001-38, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.º 406, bairro Centro, CEP 60.140-060 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, em razão da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 22, §1.º, do seu estatuto social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. **CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA**, na qualidade de presidente, e o Sr. **GUSTAVO CHAVES BARROS DE OLIVEIRA**, na qualidade de secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; **(ii)** a indicação de novo membro para o Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia; **(iii)** a indicação de novo membro para o Comitê de Governança e Gente da Companhia; e **(iv)** a inclusão do escopo "sustentabilidade" dentre os objetivos de desenvolvimento e supervisão do Comitê de Governança e Gente da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após discussão, os membros do conselho de administração presentes, sem quaisquer restrições e por unanimidade, aprovaram:

**(i)** a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 13, alínea "k", de seu estatuto social;

**(ii)** a indicação do Sr. **LÍCIO TAVARES ÂNGELO CINTRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 291532214 SSP/SP, inscrito no

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF") sob o n.º 214.487.188-48, residente e domiciliado na avenida Luís Eduardo Toletto Prado, n.º 2.500, casa 53, Condomínio Ipê Amarelo, bairro Vila do Golf, município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 14.027-250, como novo membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia. Em razão desta deliberação, o Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia passa a ser composto por 6 membros.

O membro ora eleito servirá no Comitê de Fusões e Aquisições para o mandato que se encerra em conjunto com o dos demais membros eleitos na reunião do conselho de administração, datada de 28 de abril de 2020, portanto, até a 1.ª (primeira) reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2021;

**(iii)** a indicação da Sra. **MARIA JOSE MARTINEZ FERNANDEZ CAMPOS**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG n.º 84603513 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 073.280.738-70, residente e domiciliada na rua Bartolomeu de Gusmão n.º 200, apartamento 271, bloco B, bairro Vila Mariana, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04111-020, como membro do Comitê de Governança e Gente da Companhia, a qual assume o cargo do até então membro, ora renunciante, Sr. **MARCOS ANTÔNIO PEIXINHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 13318138 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 050.635.818-62, residente e domiciliado na rua Barão de Aracati, n.º 145, bairro Meireles, município de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.115-080.

A membro ora eleita servirá no Comitê de Governança e Gente para o mandato que se encerra em conjunto com o dos demais membros eleitos na reunião do conselho de administração, datada de 28 de abril de 2020, portanto, até a 1.ª (primeira) reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2021.

**(iv)** a inclusão do escopo "sustentabilidade" dentre os objetivos de supervisão e desenvolvimento do então "*Comitê de Governança e Gente*" o qual passa a ser denominado como "*Comitê de Governança, Gente e Sustentabilidade*"; e

**(v)** a autorização para que a diretoria da Companhia tome toda e qualquer medida necessária à efetivação das deliberações ora tomadas.

**ENCERRAMENTO:** Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto social da Companhia, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. (a.a.) Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima – Presidente;

Gustavo Chaves Barros de Oliveira – Secretário. Conselheiros presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Wilson Carnevalli Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Roberto Antônio Mendes e Márcio Luiz Simões Utsch.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio

Fortaleza, estado do Ceará, 13 de agosto de 2020.

**Mesa:**

---

**CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA**  
Presidente

---

**GUSTAVO CHAVES BARROS DE OLIVEIRA**  
Secretário

**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING  
HELD ON AUGUST 13, 2020**

**DATE, TIME AND PLACE:** On August 13, 2020, at 9:00 a.m., at **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.** ("Company") headquarters, a corporation registered in the National Register of Legal Entities of the Ministry of Economy ("CNPJ") under ID code 05.197.443/0001-38, located in Fortaleza, State of Ceará, at Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, Zip Code: 60.140-060.

**CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** The prior call notice was waived due to the presence of all members of the Company's board of directors, pursuant to article 22, paragraph 1, of its bylaws.

**PRESIDING BOARD:** Mr. **CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA**, as a Chairman of the meeting, and Mr. **GUSTAVO CHAVES BARROS DE OLIVEIRA**, as Secretary of the meeting.

**AGENDA:** To resolve on **(i)** the board of directors' statement on the financial statements for the period ended June 30, 2020, including its respective disclosure to the market; **(ii)** the appointment of a new member to the Company's Mergers and Acquisitions Committee; **(iii)** the appointment of a new member to the Company's Governance and People Committee; and **(iv)** inclusion of "sustainability" scope among the development and supervision objectives of the Company's Governance and People Committee.

**RESOLUTIONS:** After discussion of the matters, the present members of the board of directors, without any restrictions and unanimously, resolved on:

**(i)** expressed themselves favorably to the financial statements for the period ended June 30, 2020 and their consequent issuance, which includes their respective disclosure to the market in accordance with the applicable regulations, which were also duly filed at the Company's headquarters, pursuant to art. 13, item "k", of the Company's bylaws;

**(ii)** appointment of Mr. **LÍCIO TAVARES ÂNGELO CINTRA**, brazilian, married, engineer, holder of identity card ("RG") n.º 291532214 SSP/SP, enrolled in the Individual Taxpayers' Register of the Ministry of Economy ("CPF") under code n.º 214.487.188-48,

resident and domiciled in Avenida Luís Eduardo Toletto Prado, n.º 2.500, casa 53, Condomínio Ipê Amarelo, Vila do Golf, city of Ribeirão Preto, State of São Paulo, Zip Code: 14.027-250, as a new member of the Company's Mergers and Acquisitions Committee. As a result of this resolution, the Company's Mergers and Acquisitions Committee is now composed of 6 members.

The member now elected will serve on the Mergers and Acquisitions Committee for the term of office that ends jointly with that of the other members elected at the board of directors meeting dated April 28, 2020, therefore, until the 1st (first) meeting of the board of directors to be held after the 2021 annual general meeting;

(iii) appointment of Mrs. **MARIA JOSE MARTINEZ FERNANDEZ CAMPOS**, brazilian, married, psychologist, holder of RG n.º 84603513 SSP/SP, enrolled in the CPF under code n.º 073.280.738-70, resident and domiciled at Rua Bartolomeu de Gusmão n.º 200, apartamento 271, bloco B, Vila Mariana, city of São Paulo, State of São Paulo, Zip Code: 04111-020, as a new member of the Company's Governance and People Committee, which assumes the position of the hitherto member, now resigning, Mr. **MARCOS ANTÔNIO PEIXINHO**, brazilian, married, business administrator, holder of RG n.º 13318138 SSP/SP, enrolled in the CPF under code n.º 050.635.818-62, resident and domiciled at Rua Barão de Aracati, n.º 145, Meireles, city of Fortaleza, State of Ceará, Zip Code: 60.115-080.

The member now elected will serve on the Governance and People Committee for the term of office that ends jointly with that of the other members elected at the board of directors meeting dated April 28, 2020, therefore, until the 1st (first) meeting of the board of directors to be held after the 2021 annual general meeting.

(iv) the inclusion of "sustainability" scope among the development and supervision objectives of the former "Governance and People Committee" which is now called "Governance, People and Sustainability Committee"; and

(v) the authorization for the Company's officers to take the all necessary acts required for the implementation of the resolutions taken herein.

**CLOSURE:** These minutes were drawn up, which, after being read and approved pursuant to the Company's bylaws, were signed by the present members of the board of directors. (a.a.) Subscriptions: Presiding Board: Candido Pinheiro Koren de Lima – Chairman; Gustavo Chaves Barros de Oliveira – Secretary. Board members present:

Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Wilson Carnevalli Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Roberto Antônio Mendes and Márcio Luiz Simões Utsch.

This is a true copy of the original minutes drawn up in the proper book.  
(This is a free English translation of the minutes drawn up in the Company's records.)

Fortaleza, State of Ceará, August 13, 2020.

**Presiding board:**

---

**CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA**

Chairman

---

**GUSTAVO CHAVES BARROS DE OLIVEIRA**

Secretary