

**Grupo SBF S.A.**

CNPJ nº 13.217.485/0001-11  
NIRE 3530039045-8

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 11 de agosto de 2020**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 11 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Grupo SBF S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090 e através de videoconferência.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada no dia 04 de agosto de 2020, em conformidade com o artigo 17, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho ("Presidente"), e secretariada pelo Sr. Renan de Paula Pereira Henrique ("Secretário").
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: **(i)** apreciação e aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2020 findo em 30 de junho de 2020; **(ii)** atualização plano Covid-19 para o 3º e 4º trimestres de 2020; **(iii)** aprovação de aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do seu Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações ordinárias pela Companhia ("Ações"), em razão do exercício de opções e correspondente subscrição de Ações no âmbito do "Programa de Opção de Compra de Ações para o ano de 2019", aprovado pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 5 de novembro de 2019, conforme alterado e retificado em reuniões realizadas em 24 de abril e 26 de junho de 2020, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações – 2019, aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2019 ("Segundo Programa de Opções do Plano 2019"); **(iv)** Atualização Projeto Vista; **(v)** Apresentação do Programa de Gerenciamento de Riscos da Companhia; **(vi)** Aprovação dos contratos globais de derivativos a serem celebrados pela Companhia e/ou pelas suas controladas com o Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco Safra S.A., Banco Citibank S.A., Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., ou por quaisquer sociedades por ela controladas; e **(vii)** Aprovação dos contratos de contragarantia a serem celebrados pela Companhia e/ou pelas suas controladas com Liberty Seguros S.A., Tokio Marine Seguradora S.A., Fator Seguradora S.A., Zurich Minas Brasil Seguros S.A, BMG Seguros S.A e Berkley International do Brasil Seguros S.A.

5. **Deliberações:** O Presidente, dando início aos trabalhos, declarou estar aberta a reunião. Após a apreciação e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
- 5.1. Após breves comentários dos auditores, KPMG Auditores Independentes e a recomendação do Comitê de Auditoria, emitida na reunião desse órgão em 07 de agosto de 2020, pela aprovação sem quaisquer ressalvas, as informações financeiras do 2º trimestre de 2020, findo em 30 de março de 2020; e
- 5.2. Após apresentação oferecida pela Diretoria da Companhia, debateram acerca da atualização do plano Covid-19 para o 3º e 4º trimestres de 2020;
- 5.3. Em decorrência do exercício de opções de compra e correspondente subscrição de Ações no âmbito do Segundo Programa de Opções do Plano 2019, pela aprovação o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 365.280,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais), mediante a emissão de 24.000 (vinte e quatro mil) Ações, ao preço de R\$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois centavos) por Ação, nos termos do Segundo Programa de Opções do Plano 2019. As Ações ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias da Companhia existentes na presente data;
- 5.3.1. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$1.917.245.080,80 (um bilhão, novecentos e dezessete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, oitenta reais e oitenta centavos), dividido em 241.784.625 (duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco) ações ordinárias para R\$1.917.610.360,80 (um bilhão, novecentos e dezessete milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e sessenta reais e oitenta centavos), dividido em 241.808.625 (duzentos e quarenta e um milhões, oitocentos e oito mil e seiscentos e vinte e cinco) ações ordinárias;
- 5.4. Após apresentação oferecida pela Diretoria da Companhia, debateram acerca da atualização do Projeto Vista, sendo apresentado na sequência da reunião o programa de Gerenciamento de Riscos da Companhia;
- 5.5. Pela aprovação da celebração pela Companhia e/ou pelas suas controladas dos contratos globais de derivativos a serem celebrados pela Companhia e/ou pelas suas controladas com o Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco Safra S.A., Banco Citibank S.A., Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., observados em todos os casos os termos e condições constantes de apresentação da Diretoria;; e
- 5.6. Pela aprovação da celebração pela Companhia e/ou pelas suas

controladas dos contratos de contragarantia com Liberty Seguros S.A., Tokio Marine Seguradora S.A., Fator Seguradora S.A., Zurich Minas Brasil Seguros S.A, BMG Seguros S.A e Berkley International do Brasil Seguros S.A., observados em todos os casos os termos e condições constantes de apresentação da Diretoria.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de agosto de 2020. Presidente: Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho, Secretário: Sr. Renan de Paula Pereira Henrique. Conselheiros Presentes: **(i)** Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho; **(ii)** Sr. Fersen Lamas Lambranhó; **(iii)** Sr. Márcio Luiz Simões Utsch; **(iv)** Sra. Larissa Furletti Bomfim; **(v)** Sr. João Henrique Braga Junqueira; **(vi)** Sr. Luiz Alberto Quinta; e **(vii)** Sr. German Pasquale Quiroga Vilardo. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da sociedade.**

São Paulo, 11 de agosto de 2020.

**Sebastião Vicente Bomfim Filho**  
Presidente

**Renan de Paula Pereira Henrique**  
Secretário