

**AMBEV S.A.**  
CNPJ nº 07.526.557/0001-00  
NIRE 35.300.368.941

**Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ambev S.A. (“Companhia”), realizada no dia 11 de janeiro de 2018, lavrada em forma de sumário**

1. **Data, Hora e Local:** Em 11 de janeiro de 2018, com início às 18:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4º andar.
2. **Participantes:** Presentes os Srs. Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, copresidentes, e os Srs. Vicente Falconi Campos, Álvaro Antônio Cardoso de Souza, Roberto Moses Thompson Motta, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecília Sicupira, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Marcos de Barros Lisboa.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Victorio Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.
4. **Deliberações:** Foi deliberado o que se segue:

4.1. **Renúncia de membro titular do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração acusou o recebimento do pedido de renúncia, com efeitos a partir desta data, apresentado pelo Sr. Marcel Herrmann Telles, manifestando sua decisão de se retirar do Conselho de Administração da Companhia e do Comitê de Operações, Finanças e Remuneração.

O Sr. Victorio Carlos De Marchi, em seu nome e dos demais Conselheiros, fez constar votos de louvor e agradecimento ao Sr. Marcel Herrmann Telles por sua participação fundamental na história de sucesso da Companhia durante mais de 20 anos, em especial a sua visão e sua habilidade do trato dos negócios.

4.2. **Eleição de membro titular do Conselho de Administração.** Tendo em vista a renúncia do Sr. Marcel Herrmann Telles, elege, com efeitos a partir desta data, o Sr. **Milton Seligman**, brasileiro, engenheiro, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, portador da cédula de identidade RG nº 965.908 SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 093.165.740-72, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, com

mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, na forma do art. 20 do estatuto social da Companhia.

4.3. Renúncia de membro suplente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração acusou o recebimento do pedido de renúncia, com efeitos a partir desta data, apresentado pelo Sr. João Mauricio Giffoni de Castro Neves, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, fazendo constar votos de louvor e agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

4.4. Eleição de membro suplente do Conselho de Administração. Tendo em vista a renúncia do Sr. João Mauricio Giffoni de Castro Neves, eleger, com efeitos a partir desta data, o Sr. **Michel Dimitrios Doukeris**, brasileiro, engenheiro químico, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, portador da cédula de identidade RG nº 2.595.585 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 810.940.279-87, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, na forma do art. 20 do estatuto social da Companhia.

Os novos membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura de termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

**Encerramento:** Nada mais tratado foi lavrada e assinada a presente ata. **Assinaturas:** Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, copresidentes, e os Srs. Vicente Falconi Campos, Álvaro Antônio Cardoso de Souza, Roberto Moses Thompson Motta, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecília Sicupira, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Marcos de Barros Lisboa. **Presidente:** Victorio Carlos De Marchi. **Secretário:** Pedro de Abreu Mariani.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel de deliberações constantes da ata lavrada em livro próprio.

Victorio Carlos De Marchi  
*Presidente*

Pedro de Abreu Mariani  
*Secretário*