

AMBEV S.A.
CNPJ/MF nº 07.526.557/0001-00
NIRE 35.300.368.941
("Companhia")

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de janeiro de 2018, lavrada em forma de sumário**

1. **Data, Hora e Local:** Em 31 de janeiro de 2018, com início às 17h00, 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. **Convocação e Participantes:** Convocação devidamente realizada nos termos do estatuto social da Companhia. Presentes os Srs. Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, copresidentes, e os Srs. Vicente Falconi Campos, Roberto Moses Thompson Motta, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecília Sicupira, Alvaro Antonio Cardoso de Souza, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Marcos de Barros Lisboa e Milton Seligman.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Victorio Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.
4. **Deliberações:** Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros participantes:
 - 4.1 **Mudança na Diretoria da Companhia.** Nos termos do artigo 21, inciso d, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a substituição do atual Diretor de Premium e High End, Sr. Cassiano De Stefano, pelo Sr. **Daniel Cocenzo**, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 09.896.807-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.453.467-96, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, Itaim Bibi. O novo diretor será investido no cargo em 1º de fevereiro de 2018, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, com mandato até o dia 11 de maio de 2019.
 - 4.1.1 **Nova Composição da Diretoria.** Em virtude da deliberação acima, passa a Diretoria da companhia a ter a seguinte composição a partir de 1º de fevereiro de 2018, todos com mandato unificado até o dia 11 de maio de 2019: (i) Sr. Bernardo Pinto Paiva, como "Diretor Geral"; (ii) Sr.

Ricardo Rittes de Oliveira Silva, como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”; (iii) Sr. Ricardo Moraes Pereira de Melo, como “Diretor de Vendas”; (iv) Sr. Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda, como “Diretor de Refrigerantes”; (v) Sr. Maurício Nogueira Soufen, como “Diretor Industrial e de Logística”; (vi) Sr. Pedro de Abreu Mariani, como “Diretor Jurídico e de Relações Corporativas”; (vii) Sr. Daniel Cocenzo, como “Diretor de Premium e High End”; (viii) Sr. Fabio Vieira Kapitanovas, como “Diretor de Gente e Gestão”; (ix) Sra. Paula Nogueira Lindenberg, como “Diretora de Marketing”; (x) Sr. Marcelo Guimarães Tardin, como “Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados”; e (xi) Sr. Rodrigo Figueiredo de Souza, como “Diretor de Suprimentos”.

4.2 Mudança na Diretoria da Companhia. Nos termos do artigo 21, inciso d, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a substituição do atual Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados, Sr. Marcelo Guimarães Tardin, pelo Sr. **Fernando Maffessoni**, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 20.402.906-82 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 928.806.140-15, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, Itaim Bibi. O novo diretor será investido no cargo em 1º de abril de 2018, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, com mandato até o dia 11 de maio de 2019. Os membros do Conselho de Administração também aprovaram constar votos de agradecimento ao Sr. Marcelo Guimarães Tardin pelos serviços prestados à Companhia.

4.2.1 Nova Composição da Diretoria. Em virtude da deliberação acima, passa a Diretoria da Companhia a ter a seguinte composição a partir de 1º de abril de 2018, todos com mandato unificado até o dia 11 de maio de 2019: (i) Sr. Bernardo Pinto Paiva, como “Diretor Geral”; (ii) Sr. Ricardo Rittes de Oliveira Silva, como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”; (iii) Sr. Ricardo Moraes Pereira de Melo, como “Diretor de Vendas”; (iv) Sr. Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda, como “Diretor de Refrigerantes”; (v) Sr. Maurício Nogueira Soufen, como “Diretor Industrial e de Logística”; (vi) Sr. Pedro de Abreu Mariani, como “Diretor Jurídico e de Relações Corporativas”; (vii) Sr. Daniel Cocenzo, como “Diretor de Premium e High End”; (viii) Sr. Fabio Vieira Kapitanovas, como “Diretor de Gente e Gestão”; (ix) Sra. Paula Nogueira Lindenberg, como “Diretora de Marketing”; (x) Sr. Fernando Maffessoni, como “Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços

Compartilhados”; e (xi) Sr. Rodrigo Figueiredo de Souza, como “Diretor de Suprimentos”.

5. **Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros participantes, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Srs. Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, copresidentes, e Srs. Vicente Falconi Campos, Roberto Moses Thompson Motta, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecília Sicupira, Alvaro Antonio Cardoso de Souza, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Marcos de Barros Lisboa e Milton Seligman. **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