

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 7 de agosto de 2018, lavrada em forma de sumário**

1. **Data, Hora e Local:** Em 7 de agosto de 2018, com início às 11h00, 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, José Heitor Attilio Gracioso, Milton Seligman, Roberto Moses Thompson Motta, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecilia Sicupira, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Marcos de Barros Lisboa e Nelson José Jamel.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Victorio Carlos De Marchi; Secretária: Leticia Rudge Barbosa Kina.
4. **Deliberações:** Feitos os questionamentos considerados necessários pelos membros do Conselho e prestados os esclarecimentos pertinentes pelos responsáveis pelas apresentações, foi deliberado o que se segue:
 - 4.1. **Mudança na Diretoria da Companhia.** Nos termos do artigo 21, inciso d, do estatuto social da Companhia, aprovar:
 - 4.1.1. Com vigência a partir de **1º de setembro de 2018**, a eleição do Sr. **Ricardo Morais Pereira de Melo**, atual Diretor de Vendas, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 60.802.441-7 SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 765.157.884-87, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, para acumular o cargo de Diretor de Gente e Gestão, em substituição ao Sr. Fábio Vieira Kapitanovas. O Sr. Ricardo Morais Pereira de Melo será investido no cargo de Diretor de Gente e Gestão, em 1º de setembro de 2018, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.
 - 4.1.1.1. **Nova Composição da Diretoria.** Em virtude da deliberação acima, passa a Diretoria da Companhia a ter a composição indicada no Anexo I a partir de **1º de setembro de 2018**.
 - 4.1.2. Com vigência a partir de **1º de janeiro de 2019**:
 - (a) A eleição do Sr. **Jean Jereissati**, brasileiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 27669748-0 SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o

nº 693.224.813-15, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, para acumular os cargos de Diretor de Vendas e Diretor de Marketing, em substituição ao Sr. Ricardo Morais Pereira de Melo, no que se refere ao cargo de Diretor de Vendas, e em substituição a Sra. Paula Nogueira Lindenberg, atual Diretora de Marketing.

- (b) A eleição do Sr. **Paulo Zagman**, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 07512213 IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.343.527-83, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, para o cargo de Diretor de Logística, em substituição ao Sr. Maurício Nogueira Soufen, no que se refere ao cargo de Diretor de Logística, sendo que o Sr. Maurício Nogueira Soufen permanecerá como Diretor Industrial.
- (c) A eleição da Sra. **Leticia Rudge Barbosa Kina**, brasileira, advogada e economista, portadora da carteira de identidade nº 29.586.013-3 SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 255.726.488-17, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, para o cargo de Diretora Jurídica, em substituição ao Sr. Pedro de Abreu Mariani, atual Diretor Jurídico e de Relações Corporativas.
- (d) A eleição do Sr. **Ricardo Gonçalves Melo**, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 8372066-4 IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 968.950.397-91, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, para o cargo de Diretor de Relações Corporativas, em substituição ao Sr. Pedro de Abreu Mariani, atual Diretor Jurídico e de Relações Corporativas.
- (e) A extinção da Diretoria estatutária de *Premium e High End*, cujas funções serão incorporadas às atribuições do Diretor de Marketing e Vendas.

4.1.2.1. O Conselho expressa seus votos de louvor e agradecimento ao Sr. Pedro de Abreu Mariani pela inestimável contribuição durante os 15 anos de serviços prestados à Companhia.

4.1.2.2. Nova Composição da Diretoria. Em virtude da deliberação acima, passa a Diretoria da Companhia a ter a composição indicada no Anexo II a partir de **1º de janeiro de 2019**, considerando-se renovados os mandatos daqueles Diretores que permanecem no cargo. Os diretores serão investidos nos respectivos cargos em 1º de janeiro de 2019, todos com mandato unificado até 31 de dezembro de 2021, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

4.2. Designação de Membro Suplente do Conselho de Administração. Determinar, com efeitos a partir de **1º de setembro de 2018**, que o Sr. **Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa**, brasileiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 2.118.619 SSP-PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 694.514.864-53, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º andar, ocupe a posição de membro suplente do Conselho

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

4.3. Audidores Independentes. Nos termos da recomendação do Conselho Fiscal em reunião realizada no dia 3 de agosto de 2018 e da apresentação feita pela Sra. Daniela Rodrigues, Diretora de Controladoria, aprovar a contratação da PricewaterhouseCoopers como auditora independente da Companhia e de suas subsidiárias para os anos de 2019, 2020 e 2021.

- 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, José Heitor Attilio Gracioso, Milton Seligman, Roberto Moses Thompson Motta, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Cecilia Sicupira, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Marcos de Barros Lisboa e Nelson José Jamel. **Secretária:** Leticia Rudge Barbosa Kina.

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

Victorio Carlos De Marchi
Presidente

Leticia Rudge Barbosa Kina
Secretária

ANEXO I

Composição da Diretoria a partir de 01 de setembro de 2018

(com mandato unificado até o dia 11 de maio de 2019, exceto o Sr. Fernando Mommensohn Tennenbaum, cujo mandato será até o dia 1º de julho de 2021)

(i) Sr. Bernardo Pinto Paiva, como “Diretor Geral”; (ii) Sr. Fernando Mommensohn Tennenbaum, como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”; (iii) Sr. Ricardo Morais Pereira de Melo, como “Diretor de Vendas e de Gente e Gestão”; (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) Sra. Paula Nogueira Lindenberg, como “Diretora de Marketing”; (ix) Sr. Fernando Maffessoni, como “Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados”; e (x) Sr. Rodrigo Figueiredo de Souza, como “Diretor de Suprimentos”.

ANEXO II

Composição da Diretoria a partir de 01 de janeiro de 2019

(com mandato unificado até o dia 31 de dezembro de 2021)

(i) Sr. Bernardo Pinto Paiva, como “Diretor Geral”; (ii) Sr. Fernando Mommensohn Tennenbaum, como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”; (iii) Sr. Jean Jereissati, como “Diretor de Vendas e Marketing”; (iv) Sr. Ricardo Morais Pereira de Melo, como “Diretor de Gente e Gestão”; (v) Sr. Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda, como “Diretor de Refrigerantes”; (vi) Sr. Maurício Nogueira Soufen, como “Diretor Industrial”; (vii) Sr. Paulo Zagman, como “Diretor de Logística”; (viii) Sra. Leticia Rudge Barbosa Kina, como “Diretora Jurídica”; (ix) Sr. Ricardo Gonçalves Melo, como “Diretor de Relações Corporativas”; (x) Sr. Fernando Maffessoni, como “Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados”; e (xi) Sr. Rodrigo Figueiredo de Souza, como “Diretor de Suprimentos”.