

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

NIRE 29.300.030.198

CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11

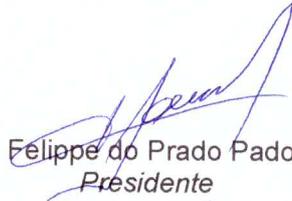
("Companhia")

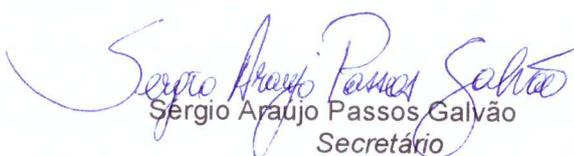
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Em 16 de Abril de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565. II – **PRESENÇA**: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. III – **CONVOCAÇÃO**: Realizada de acordo com as normas do parágrafo 1º, do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia. IV – **MESA**: Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. V – **ORDEM DO DIA**: Dispensada a leitura pela unanimidade dos Conselheiros presentes. VI – **DELIBERAÇÕES**: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram**: 1) a Proposta de Deliberação **PD CA-FNP 001/2018**, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, do novo Contrato de Licença de Direito de Uso de Estádio para Realização de Jogos de Futebol e Outras Avenças, com o Esporte Clube Bahia, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e 2) a Proposta de Deliberação **PD CA-FNP 002/2018**, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato de Locação de Espaço com a Grau Técnico, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia. VII – **MATÉRIA DE INFORMAÇÃO**: os Membros do Conselho de Administração também tomaram conhecimento da proposta para pagamento da Participação nos Lucros e Resultados – PLR da Companhia, relativo ao ano de 2017. Após as manifestações dos Conselheiros, a Diretoria registrou as devidas orientações. VIII – **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada.

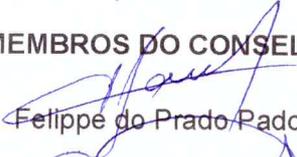
Salvador/BA, 16 de Abril de 2018.

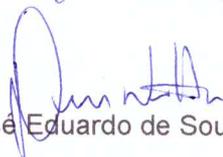
MESA


Felipe do Prado Padovani
Presidente

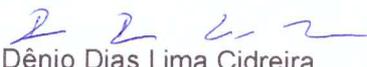

Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Felipe do Prado Padovani


José Eduardo de Sousa Quintella


Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo


Dênio Dias Lima Cidreira