

**FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP**

**NIRE 29.300.030.198**

**CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11**

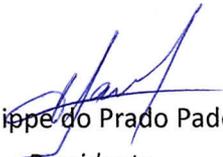
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I – DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 04 de março de 2020, às 14:00 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 - MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO:** 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 002/2020**, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de aprovar o Programa de Ação do Diretor Presidente para o ano de 2020, 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, exceto em relação as metas do PA, que serão ainda reti-ratificadas no prazo de 30 (trinta) dias; **2)** a Proposta de Deliberação **PD CA-FNP 003/2020**, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de para o fim de autorizar o pagamento da PLR 2019 aos membros da Diretoria e demais integrantes da Companhia 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 sobre: **(i)** Projeto de construção de um *Mall*, anexo à Arena Fonte Nova, em conjunto com um Kartódromo; **VIII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada.

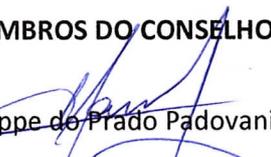
Salvador/BA, 04 de março de 2020.

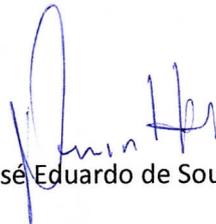
**MESA**

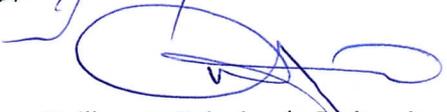
  
Felipe do Prado Padovani  
*Presidente*

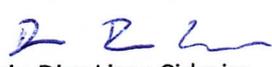
  
Sérgio Araújo Passos Galvão  
*Secretário*

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
Felipe do Prado Padovani

  
José Eduardo de Sousa Quintella

  
Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo

  
Dênio Dias Lima Cidreira