



SMILES FIDELIDADE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 05.730.375/0001-20
NIRE 35.300.493.095

Barueri, 21 de junho de 2021 – A Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles” ou “Companhia”), em cumprimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, aprovou, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, a alteração do Estatuto Social da Companhia para retirada dos artigos referentes ao segmento especial de listagem da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), uma vez que foi aprovada, em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2021, a saída voluntária da Companhia do segmento Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição, bem como demais ajustes de texto meramente formais.

A Companhia aprovou ainda (i) a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, com subsequente eleição dos Srs. **Constantino de Oliveira Júnior**, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, **Paulo Sérgio Kakinoff**, **Richard Freeman Lark Jr.**, **Eduardo José Bernardes Neto** e **Celso Guimarães Ferrer Júnior**, todos para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (ii) a desinstalação do Conselho Fiscal, com a consequente destituição de todos os seus membros.

Diogo Lopes

Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores