

TRACK & FIELD CO S.A.
CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de junho de 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de junho de 2020, às 12h30, na sede da Track & Field Co S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8º e 9º andares, CEP 04543-121.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Richard Doern – Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento – Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) a instalação do Comitê de Varejo da Companhia e a eleição de seus membros;
- (ii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Varejo da Companhia; e
- (iii) a fixação da remuneração dos membros do Comitê de Varejo da Companhia para o exercício social de 2020.

DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

(i) aprovar a instalação do Comitê de Varejo da Companhia, órgão de funcionamento não permanente e sem caráter estatutário de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, a ser composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo um Coordenador do Comitê de Varejo, bem como a eleição dos seguintes membros para mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida sua reeleição por igual período, mediante investidura em ato próprio:

- (a) **Ana Cláudia Ferreira de Moura**, brasileira, comerciária, divorciada, inscrita no CPF/ME sob o nº 147.834.238-22 e no RG sob o nº 26.466.452-8 SSP/SP, com endereço comercial Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8º e 9º andar, CEP 04543-121;
- (b) **Frederico Wagner**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.899.595-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 088.088.628-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8º e 9º andar, CEP 04543-121;
- (c) **Ricardo Rosset**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.557.811 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.832.148-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 9º andar, CEP 04543-121;
- (d) **Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.997.453-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 113.980.548-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 9º andar, CEP 04543-121; e

- (e) **Richard Doern**, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.290.531-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.889.168-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8º e 9º andares, CEP 04543-121, que ocupará o cargo de Coordenador do Comitê de Varejo da Companhia.

(ii) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Varejo da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia;

(iii) a fixação da remuneração dos membros do Comitê de Varejo da Companhia para o exercício social de 2020, sendo **(a)** para **Ana Cláudia Ferreira de Moura**, será devido o valor fixo bruto mensal no montante de R\$ 72.041,00 (setenta e dois mil, quarenta e um reais), considerando 13 (treze) parcelas anuais), recebendo especificamente no mês de junho/20 o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da importância acima referida; e **(b)** em relação aos demais membros do Comitê de Varejo da Companhia, a remuneração deverá ser deliberada oportunamente.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 05 de junho de 2020. **MESA:** Richard Doern - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento – Secretária. **CONSELHEIROS:** Richard Doern; Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo; Frederico Wagner; Ricardo Rosset e Mario Mello Freire Neto.

MESA:

Richard Doern
Presidente

Ana Cláudia Felix do Nascimento
Secretária

CONSELHEIROS:

Richard Doern

Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo

Frederico Wagner

Ricardo Rosset

Mario Mello Freire Neto