

HYPERA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.353.251

CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

Código CVM nº. 21431

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 19 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas, no escritório administrativo da Hypera S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05502-001.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho Fiscal da Companhia foram formalmente convocados: Srs. Marcelo Curti, Roberto Daniel Flesch e Mauro Stacchini Junior. Presentes, ainda, os representantes da administração da Companhia, as Sras. Vivian Karina Trujillo Angiolucci e Juliana Aguinaga Damião Salem, além dos representantes da PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores independentes da Companhia, Srs. Valdir Renato Coscodai e Pedro Braga.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Curti, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Analisar e discutir sobre (i) os trabalhos da PwC referente às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 (“DFP/2018”); e (ii) o relatório anual da Administração, a proposta de destinação do resultado e a DFP/2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas e relatório de auditoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem reservas e/ou ressalvas, decidiram o que segue:
 - (i) O Sr. Coscodai reportou o bom andamento dos trabalhos de auditoria referente à DFP/2018 a ser divulgada pela Companhia em 21 de fevereiro de 2019 mediante a entrega, pela Companhia, das cartas de representação.

Findo os debates e não havendo deliberação a ser tomada, os membros do Conselho Fiscal agradeceram a apresentação do Sr. Coscodai.

(ii) Demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas

Após apresentação realizada pela Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, Diretora Executiva Financeira (CFO) a respeito dos resultados da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com base no exame das demonstrações financeiras da Companhia, considerando as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, os Conselheiros opinaram favoravelmente ao encaminhamento das demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas explicativas bem como a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, para apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme Parecer do Conselho Fiscal a ser oportunamente emitido pelo Conselho Fiscal.

Os membros do Conselho Fiscal examinaram o estudo técnico para viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de 10 (dez) anos, apresentado pela Diretoria e auditado pela PwC, arquivado na sede da Companhia, em observância ao disposto no artigo 4º da Instrução CVM 371/02.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho Fiscal presentes. Mesa: Sr. Marcelo Curti (presidente da mesa) e Sra. Gabriela Elian Luz (secretária). Conselheiros presentes: Marcelo Curti, Roberto Daniel Flesch e Mauro Stacchini Junior.

C E R T I D ã O

Confere com a original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Marcelo Curti
Presidente

Gabriela Elian Luz
Secretária