

**HYPERA S.A.**

*Companhia Aberta*

NIRE 35.300.353.251

CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 26 de julho de 2019, às 9:00 horas, no escritório administrativo da Hypera S.A. (“Companhia”), localizado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Alvaro Stainfeld Link, Bernardo Malpica Hernandez, Breno Toledo Pires de Oliveira, David Coury Neto, Esteban Malpica Fomperosa, Flair José Carrilho, Hugo Barreto Sodré Leal e as Sras. Maria Carolina Ferreira Lacerda, por conferência telef nica, e Luciana Cavalheiro Fleischner.

3. **MESA:** O Sr. Alvaro Stainfeld Link assumiu a presidência dos trabalhos, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre (a) os resultados das opera es da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2019; e (b) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários   efetiva o das delibera es tomadas nos termos da presente ata.

5. **DELIBERA ES:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administra o, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restri es, deliberaram o quanto segue:

(a) **Resultados das opera es da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2019**

Aprovar os resultados das opera es da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2019.

**(b) Autorização aos Administradores**

A Diretoria da Companhia fica, desde já, autorizada, por si ou por seus procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação prevista acima.

**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 pelos conselheiros presentes. Mesa: Alvaro Stainfeld Link (Presidente) e Juliana Aguinaga Damião Salem (Secretária). Conselheiros Presentes: Srs. Alvaro Stainfeld Link, Bernardo Malpica Hernandez, Breno Toledo Pires de Oliveira, David Coury Neto, Esteban Malpica Fomperosa, Flair José Carrilho, Hugo Barreto Sodré Leal e as Sras. Maria Carolina Ferreira Lacerda e Luciana Cavalheiro Fleischner.

São Paulo, 26 de julho de 2019.

**C E R T I D ã O**

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

---

**Juliana Aguinaga Damião Salem**  
Secretária