

Empresa SUL AMERICA S.A.
 Data Assembleia 29/03/2017 às 15 horas
 Data Início On-line 22/02/2017
 Data Fim On-line 23/03/2017
 Data Base da posição 23/03/2017

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado.

* Em "Quantidade total de ações por deliberação" estão demonstrados e consolidados todos os tipos de ações.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos)	EO	EP
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
4	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
8	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
9	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
10	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
11	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
12	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800
13	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.700	53.900	107.800

Deliberações:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016.
- Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016.- Proposta da administração para que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016, no montante de R\$695.257.252,87, seja destinado da seguinte forma:(i) R\$34.762.862,64 para constituição da Reserva Legal;(ii) R\$481.787.860,78 para a constituição da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; e(iii) R\$165.123.597,56, correspondente a 25% do lucro líquido anual ajustado, para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, aos quais foram imputados os Juros sobre o Capital Próprio, deliberados em 21.12.2016, no valor líquido de R\$84.417.068,11, restando o saldo de dividendo obrigatório a pagar no valor de R\$80.706.529,45.
- Estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2017.- A proposta da administração da Companhia é de que o Conselho de Administração seja composto por 10 membros para o mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018.
- Indicação de todos os nomes que compõem a chapa.
- Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
- Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais para os candidatos quem compõem a chapa escolhida?
- Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.
- Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei das S.A.?*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no art 21- I, IV, da Instr.
- Fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).- A administração da Companhia propõe um montante global e anual de até R\$6.200.000,00 para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária de 2017 e a realização da Assembleia Geral Ordinária, em 2018.
- Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$1.000.000.000,00, mediante capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, atribuindo-se novas ações aos acionistas, a título de bonificação, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.- Aumento de capital decorrente da transferência de parte do saldo da conta de reserva de lucros (notadamente, da conta Reserva Estatutária) para a conta de capital, não havendo variação no patrimônio líquido da Companhia. O aumento de capital, se aprovado pelos acionistas, implicará na distribuição, mediante bonificação, de 160.256.410 novas ações, das quais 80.325.729 ações ordinárias e 79.930.681 ações preferenciais, sem valor nominal, na proporção de 15,6775141 novas ações ordinárias para cada lote de 100 ações ordinárias, e 15,6775141 novas ações preferenciais para cada lote de 100 ações preferenciais, sendo as ações decorrentes da bonificação automaticamente constituídas em units, guardada a proporção de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais por unit.
- Aprovar a adaptação do artigo 16 do Estatuto Social, para fazer constar a alteração da denominação do Comitê de Remuneração da Companhia para Comitê de Capital Humano.
- Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.- A administração da Companhia propõe aos seus acionistas a consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações propostas.
- Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGOE, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- K, Parágrafo único, da Instrução CVM 481/09.