

SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
CVM Nº 02112-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 29 de março de 2017, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 29.03.2017, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Presenças: Acionistas representando 81,87% do capital votante, considerando os boletins de voto a distância, conforme mapa sintético divulgado pela Companhia, e, ainda, Gabriel Portella Fagundes Filho, Diretor Presidente, Arthur Farme d'Amoed Neto, Diretor Vice-Presidente de Controle e Relações com Investidores, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Carlos José da Silva Azevedo, e o representante dos auditores independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Independentes, Roberto Paulo Kenedi.

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016;
- II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016;
- III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2017;
- IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e
- V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- I. 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;
- II. 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; e
- III. aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Publicações: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes foram publicados em 22.02.2017, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parte V, págs. 4 a 22, e no jornal Valor Econômico, caderno nacional, págs. C11 a C23.

Convocação: Edital publicado no jornal Valor Econômico, caderno nacional, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2017, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 22 e 23 de fevereiro e 2 de março de 2017, de acordo com o disposto no artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Carlos Infante Santos de Castro
Secretária: Wanda Brandão

Deliberações: Tomadas pelos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Aprovadas, por unanimidade, com 406.380.439 de votos favoráveis e 10.959.842 votos não proferidos devido a abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016.

II. Aprovada, por maioria, com 372.584.171 de votos favoráveis e 44.756.110 votos contrários, a 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, após compensações e outros ajustes, 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; (iii) R\$165.123.597,56, correspondente a 25% do lucro líquido anual ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição de dividendos que, deduzidos do montante a ser pago a título de Juros sobre o Capital Próprio, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 21.12.2016, no valor líquido de R\$84.417.068,11, resulta no saldo de R\$80.706.529,45, a ser pago a partir do dia 18.04.2017, com base nas posições acionárias em 29.03.2017, à razão de R\$0,0803632874789384 por ação ordinária ou preferencial não representada por *unit* e R\$0,2410898624368150 por cada *unit*. As ações de emissão da Companhia passarão, portanto, a ser negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros "ex direito" aos dividendos ora declarados a partir de 30 de março de 2017, inclusive.

III. Aprovado, por unanimidade, com 417.340.281 votos favoráveis, que para o mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, o Conselho de Administração seja composto por 10 membros.

IV. Eleitos, por maioria, com 405.195.822 de votos favoráveis, 4.246.272 votos contrários e 7.898.187 votos não proferidos devido a abstenções, os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 1 (um) ano que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018: (i) reeleito Presidente, **Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 004.785.073-0 (DETRAN) e CPF 718.245.297-91, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º andar; (ii) reeleito Conselheiro, **Carlos Infante Santos de Castro**, brasileiro, divorciado, engenheiro, identidade 22.007-D (CREA/RJ) e CPF 339.555.907-63, residente e

domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º andar; (iii) reeleito Conselheiro, **Christopher John Minter**, britânico, casado, administrador, passaporte nº 099140708 emitido pelo Reino Unido, residente e domiciliado em Mythenquai 50/60, P.O. Box 8022, Switzerland, Zurich; (iv) reeleito Conselheiro, **David Lorne Levy**, norte-americano, casado, médico, passaporte nº 422076230 emitido pelos USA, residente e domiciliado em 200 Eleventh Avenue, New York, NY 10011; (v) reeleito Conselheiro, **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, identidade 4.405.163 (SSP/SP) e CPF 762.604.298-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.369, 8º Andar, Conjunto 807; (vi) reeleita Conselheira, **Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon**, brasileira, divorciada, seguradora, identidade 3.772.982-9 (IFP/RJ) e CPF 029.102.447-50, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º andar; (vii) reeleito Conselheiro, **Jorge Hilário Gouvêa Vieira**, brasileiro, casado, advogado, identidade 15.293 (OAB/RJ) e CPF 008.563.637-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Av. Rio Branco 85, 14º andar; (viii) reeleito Conselheiro, **Pierre Claude Perrenoud**, suíço, casado, administrador de empresas, passaporte X4757022 emitido pela Suíça e CPF 056.932.027-55, residente e domiciliado em Residenza Al Parco, Via San Gottardo 8, CH-6600 Muralto, Suíça; (ix) reeleito Conselheiro, **Renato Russo**, italiano, casado, executivo, identidade RNE W364684-1 e CPF 041.163.508-50, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, 6º andar, e (x) reeleito Conselheiro, **Roberto Teixeira da Costa**, brasileiro, casado, economista, identidade 3.246.995-0 (SSP/SP) e CPF 007.596.358-20, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros 1673, parte.

Os Conselheiros reeleitos declararam estar desimpedidos na forma da Lei para o exercício dos respectivos cargos.

Nos termos dos itens 5.3 e 5.3.3 do Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA, restou consignado que são Conselheiros Independentes os Srs. Christopher John Minter, David Lorne Levy, Guilherme Affonso Ferreira, Pierre Claude Perrenoud, Roberto Teixeira da Costa e Renato Russo.

V. Aprovado, por maioria, com 372.369.888 votos favoráveis e 44.970.393 votos contrários, o montante de até R\$6.200.000,00 para a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, já incluídos nessa remuneração, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76, todos os benefícios e verbas de representação, devendo ser atribuída aos respectivos administradores como estabelecido no Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Aprovado, por unanimidade, com 418.391.509 votos favoráveis, o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da conta de Reserva Estatutária, no valor de R\$1.000.000.000,00, com a emissão de 160.256.410 novas ações sem valor nominal, sendo 80.325.729 ações ordinárias e 79.930.681 ações preferenciais, atribuídas aos acionistas a título de bonificação, correspondendo a 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 possuídas em 29.03.2017, sendo, quando aplicável, as ações decorrentes da bonificação automaticamente constituídas em units, guardada a proporção de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais por unit, passando o capital social da Companhia a ser de R\$3.319.882.346,85, dividido em 1.182.461.903 ações, sendo 592.688.393 ações ordinárias e 589.773.510 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações de emissão da Companhia passarão, portanto, a ser negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros "ex direito" à bonificação, a partir de 30.03.2017, inclusive.

I.1. Restou consignado que: (i) as ações ora emitidas terão as mesmas características e conferirão a seus titulares os mesmos direitos conferidos no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável, às ações da mesma espécie de emissão da Companhia, participando integralmente das distribuições futuras relativas aos resultados do exercício em curso; (ii) a data prevista para o crédito das ações decorrentes da bonificação aos acionistas será 04.04.2017; (iii) no período compreendido entre 30.03.2017 a 05.05.2017, mediante negociação privada ou através de sociedades corretoras de sua livre escolha, autorizadas a operar pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os acionistas poderão transferir os direitos às frações de ação a que fizerem jus, de modo a formar ações inteiras. Esgotado o prazo acima, as frações das ações serão vendidas em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das referidas frações, nos termos do §3º do art. 169 da Lei nº 6.404/76; e (iv) para fins do disposto no art. 58, §1º da Instrução Normativa RFB 1585/15, o custo unitário atribuído às ações ora emitidas é de R\$6,24 por ação.

I.2. Em razão da deliberação aprovada no item I acima, foi aprovada a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social é de R\$ 3.319.882.346,85 (três bilhões, trezentos e dezenove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.182.461.903 (um bilhão, cento e oitenta e dois milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil e novecentas e três) ações, sendo 592.688.393 (quinhentos e noventa e dois milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, trezentas e noventa e três) ações ordinárias e 589.773.510 (quinhentos e oitenta e nove milhões, setecentas e setenta e três mil, quinhentas e dez) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."

II. Aprovada, por unanimidade, com 418.391.509 votos favoráveis, a alteração da denominação do Comitê de Remuneração da Companhia para Comitê de Capital Humano, para que a denominação do Comitê esteja alinhada às suas atribuições, passando o *caput* do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 16 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, dispõe dos comitês técnicos e consultivos a seguir denominados: Comitê de Investimentos, Comitê de Auditoria, Comitê de Capital Humano, Comitê de Governança e Divulgação e Comitê de Sustentabilidade."

III. Aprovada, por unanimidade, com 418.391.509 votos favoráveis, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que constitui o Anexo I desta ata.

Documento anexo: Estatuto Social consolidado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa Diretora e pelos acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme autorizado pelos acionistas nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2017.

Presenças: Carlos Infante Santos de Castro, Presidente da Assembleia; Wanda Brandão, Secretária da Assembleia; Acionistas: Sulasapar Participações S.A., representada por Fernanda Bezerra, advogada; Swiss Re Direct Investments Company Ltd, representada por Eren Ali Gunusen, procurador; International Finance Corporation, representado por Taciana Fonseca Marques, advogada; Patrick de Larragoiti Lucas, representado por Fernanda Bezerra, advogada; Gabriel Portella Fagundes Filho; Arthur Farme d'Amoed Neto; Carlos Infante Santos Castro; Laenio Pereira dos Santos; Carlos Alberto de F. Trindade Filho; Selma Taylor; Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon; Patricia Quirico Coimbra; BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, por meio de Boletim de Voto a Distância; RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS; ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST QMA EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN CENTURY QUANTITATIVE EQUITY FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS VALUE FUND; AON HEWITT GROUP TRUST; ARIZONA PSPRS TRUST; ARROWSTREET US GROUP TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST; AXA SWISS INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL EX SWITZERLAND; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CASEY FAMILY PROGRAMS; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; DAVIS FUNDS SICAV DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS INTERNATIONAL FUND; DAVIS OPPORTUNITY FUND; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE MANAGEMENT; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RETIREMENT

SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.; FGP PRIVATE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; FIAM GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, LP; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY FUND; FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS WORLDWIDE SUSTAINABILITY FUND; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GE INVESTMENTS FUNDS, INC.; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HIGHLAND COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST; INTERNATIONAL EQUITY FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; KAISER FOUNDATION HOSPITALS; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; KLEINWORT BENSON INVESTORS INSTITUTIONAL FUND PLC; LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.; LACM EMII, L.P.; LACM GLOBAL EQUITY FUND L.P.; LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD.; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED; LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; M&G EPISODE INCOME FUND A SUB FUND OF M&G INVESTMENT FUNDS (11); MAHOUT WORLDWIDE SUSTAINABILITY FUND (DST); MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MERCER QIF FUND PLC; METZLER STRATEGIC INVESTMENTS PLC/GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; MGI FUNDS PLC; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND - LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND - LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY EMERGINGMARKETS EQUITY INDEX FUND-NON LENDING; NTGI -

QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; OFI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP; OFI GLOBAL TRUST COMPANY; ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD; OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PF EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND; PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 - PRUDENTIAL QMA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC - FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SELECTED INTERNATIONAL FUND, INC.; SHELBY CULLOM DAVIS CHARITABLE FUND, INC.; SPDR MSCI ACWI EX-US ETF; SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS ENHANCED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; STATE STREET MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BOARD OF ADMINISTRATION OF THE LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND; THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE ROCKEFELLER FOUNDATION; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P.; THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TIFF MULTI-ASSET FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD

FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VICTORY TRIVALENT EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; VOYA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LLC; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS; WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC.- WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND; WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST; TORDESILLAS LATIN AMERICA TRADING LLC; BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC; OPPENHEIMERFUNDS ICAV/O D M; STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN; AQR EMERGING EQUITIES INTEGRATED ALPHA FUND, L.P.; AQR FUNDS - AQR EMERGING RELAXED CONSTRAINT EQUITY FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; CHASE MANHATTAN BANK AS TRUSTEE OF THE RJ REYNOLDS TOBACCO COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND; OPPENHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045794; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045796; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; todos representados por Daniel Alves Ferreira, advogado.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Carlos Infante Santos de Castro
Identidade nº 22.007-D (CREA/RJ) - CPF/MF nº 339.555.907-63
Presidente das Assembleias