

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2017.

Em 25.08.2017, às 16h, reuniu-se na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, e por meio de conferência telefônica, o Conselho de Administração, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a alteração na composição do Comitê de Governança e Divulgação e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia.

Iniciada a reunião e enunciada a matéria constante da ordem do dia, o Sr. Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente do Conselho de Administração, sugeriu que o Conselho apreciasse a alteração na composição do Comitê de Governança e Divulgação e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, elegendo, para o mandato em curso, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018, o Sr. **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 1214385621 (SSP/BA), CPF 769.899.255-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar, em substituição à posição anteriormente ocupada pelo Sr. Arthur Farne d'Amoed Neto.

Discutida a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, passando o Comitê de Governança e Divulgação e o Comitê de Sustentabilidade a ter a seguinte composição:

Comitê de Governança e Divulgação

Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Presidente;
Christopher John Minter;
Gabriel Portella Fagundes Filho;
Ricardo Bottas Dourado dos Santos; e
Roberto Teixeira da Costa.

Comitê de Sustentabilidade:

Renato Russo, Presidente;
Gabriel Portella Fagundes Filho;
Álvaro Augusto de Freitas Almeida;

Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho;
Marco Antonio Antunes da Silva;
Patrícia Quírico Coimbra; e
Ricardo Bottas Dourado dos Santos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Fernanda Bezerra, Secretária da reunião; Carlos Infante Santos de Castro, Guilherme Affonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Roberto Teixeira da Costa e Renato Russo, Conselheiros.

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

Fernanda Bezerra
Identidade nº 174.796 (OAB/RJ) – CPF/MF nº 086.375.037-05
Secretária da Reunião