

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de outubro de 2010, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 29.10.2010, às 9 h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Presenças: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto da Companhia e o Sr. Arthur Farme d'Amoed Neto, Vice-Presidente Corporativo e de Relações com Investidores.

Edital de Convocação: Edital de convocação publicado no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", edições dos dias 27, 28 e 29.09.2010, páginas 5, 2 e 3, respectivamente, e no jornal "Valor Econômico", edições dos dias 27, 28 e 29.09.2010, páginas D3, C3 e C3 respectivamente, em conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Arthur Farme d'Amoed Neto
Secretária: Wanda de Mello Brandão Pires Coelho

Ordem do Dia: Em razão de vacância de cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, eleger substituto em complementação de mandato.

Deliberações: Tomada a seguinte deliberação pelos acionistas presentes:

Aprovada, por maioria, a eleição, em virtude da vacância do cargo de membro do Conselho de Administração ocupado pelo Sr. **Rony Castro de Oliveira Lyrio**, de seu suplente, Sr. **Carlos Infante Santos de Castro**, brasileiro, divorciado, engenheiro, identidade 22.007-D (CREA), CPF 339.555.907-63, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º andar, que assumirá a posição de membro efetivo para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2011. Os acionistas, de forma unânime, registraram uma nota de pesar e homenagem ao Sr. Rony pelos mais de 35 anos de expressiva atuação no grupo SulAmérica.

Os acionistas consignaram que a remuneração global e anual dos administradores é aquela fixada pela Assembléia Geral Ordinária de 31.03.2010.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar o Sr. 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 nº 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

A publicação da ata se dará conforme autorizado pela Assembléia Geral nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2010.

Assinaturas: Arthur Farme d'Amoed Neto, Presidente; Wanda de Mello Brandão Pires Coelho, Secretária; Acionistas: Sulasapar Participações S.A., neste ato por seu diretor Arthur Farme d'Amoed Neto e por sua procuradora Mariana Berardinelli, ING Insurance International B V, neste ato por seus procuradores Carlos Alexandre Larque Lobo de Castro e Silva e Marcos Saldanha Proença, advogados, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV, VANGUARD EM MARK ST INDEX FUND, ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, JPMORGAN F F LAT AMER EQ FUND, JPMORGAN FUNDS, ISHARES MSCI BR FREE IND FUND, STATE O C PUB EMPL RET SYSTEM, NORGES BANK, BLACKROCK INST TRUST COMPANY, DUPONT PENSION TRUST, ISHARES MSCI EM MARK IND FUND, PSP FOREIGN EQUITY FUND, THE GMO FOREIGN FUND SERIES, THE GMO ERISA POOL, RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC, JOHNSON JOHNS GENER PENS, VANGUARD T I S I FD SE VAN S F TRUST, THE FUT FUND B OF GUARDIANS, TREASURER T S O N C E I F P TR, SSGA M B I N L QP COM TR FUND, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC, COLLEGE RETIR EQUITIES FUND, DIMENSIONAL FUNDS PLC, CAISSE DEPOT ET PLAC DU QUEBEC, THE MONET AUTH OF SINGAPORE, DIMENSIONAL FUNDS II PLC, PRINCIPAL F I INT EM MARK FUND, STATE B A T C I F F T R PLANS, PRINCIPAL LIFE INSUR COMPANY, NATIONAL PENSION SERVICE, ARROWSTREET M S U P ARR EMFIII, FLORIDA RET SYSTEM TRUST FUND, MAINSTAY EP INT SMALL CAP FUND, ROBECO GL EM MARK EQ FUND II, JPMORGAN LATIN AMERICA FUND, VANGUARD E U S C I F ASOVIEIF, JAPAN T S B L R STB EM MARK HI, MICROSOFT GLOBAL FIN LIMITED, EMERGING M IND NON LEND FUND B, EMERGING M IND NON LEND FUND B, RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST, THE PENS RES INV MANAG BOARD, STICHTING BEDR VOOR MEDIA PNO, LA FIRE AND POLICE PENS SYSTEM, EMERGING MARK EQUITY TRUST 4, THE TEXAS EDUCATION AGENCY, AQR EMERGING EQUITIES FUND LP, PGIT EMERG MARKETS EQUITY FUND, WEST VIRG INV MANAGEMENT BOARD, STATE STREET EMERGING MARKETS, EMERGING M S FREE EQ IND FUND, AMERICAN A INC MAS F B TRUST, BGI EM MARK STR INSIG FUND LTD, EMERGING M S INS NON LEND FUND, RAYTHEON C COMB DBDC MAS TRUST, FRANKLIN TEMPL INV FUNDS, WILMINGTON INT EQ FUND SEL LP, NORTHERN TRUST QUANT FUND PLC, PRINCIPAL FUN INC DIV INT FUND, MUN ANNUITY B FUND OF CHICAGO, NORTHERN T NON UC COM CON FUND, EMERGING M S I NON LEND FUND B, FIDELITY I T F S G E U I FUND, PRINCIPAL EM MARK EQUITY FUND e PRINCIPAL V C F I D I ACCOUNT, neste ato por seu procurador Anderson Carlos Koch, advogado.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Arthur Farme d'Amoed Neto
Ident. nº 46.943-D (CREA-RJ) – CPF nº 433.574.747-00
Presidente da Assembléia