

(publicação em 27, 28 e 29 de setembro)

**SUL AMÉRICA S.A.**

CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87

NIRE 3330003299-1

CVM nº 02112-1

**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

**Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária** – Ficam convocados os acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29 de outubro de 2010, às 9 h, na sede social da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

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

Em atendimento ao art. 5º da Instrução CVM nº 481, informa-se que os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos para participação na Assembléia, em original ou cópia autenticada:

Qualquer acionista (pessoa física ou jurídica):

- comprovante do agente custodiante das ações ou units da Sul América S.A., emitido pelo menos com 5 dias de antecedência da data da Assembléia, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações ou units da Companhia e documento de identidade; e
- caso o acionista se faça representar por procurador, documento de identidade do procurador e procuração com poderes específicos, outorgada nos termos do §1º do Art.126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório.

No caso de acionista pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os seguintes documentos:

- estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão de registro competente;
- documento que comprove os poderes de representação, qual seja, ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) ou que assinou(aram) a procuração, se for o caso;
- em caso de fundo de investimento, o regulamento e os documentos referidos acima em relação ao administrador; e
- documento de identidade do(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) presente(s).

Os documentos pertinentes à Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da BM&FBovespa ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) e da Companhia ([www.sulamerica.com.br/ri](http://www.sulamerica.com.br/ri)).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2010 – O Conselho de Administração.