

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 15 de outubro de 2013.

Em 15.10.2013, às 18h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Conselho de Administração, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Aprovar a eleição, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2014, da Sra. **Leila Ribeiro de Azevedo e Gregorio**, brasileira, casada, advogada, identidade nº 009.411.158-0 (Detran/RJ) e CPF nº 048.172.347-17, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama, para o cargo de Diretora sem designação especial da Companhia, que declarou estar desimpedida na forma da lei para o exercício do cargo.

Foi consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 04.04.2013.

Discutidas a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2013.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Johannes Martinus Maria Boers Vice-Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira e Roberto Teixeira da Costa, Conselheiros.

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

Patrick de Larragoiti Lucas
Ident. nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF/MF nº 718.245.297-91
Presidente do Conselho de Administração