

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2009.

Em 28.12.2009, às 14h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, regularmente convocado, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Contratação da KPMG Auditores Independentes, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, sala 401, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0003-90, para a prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia e suas subsidiárias durante o período de 4 (quatro) anos a partir de 2010, observadas as disposições legais e regulamentares.

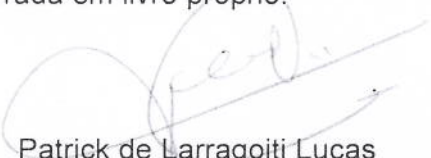
Iniciada a reunião, o Sr Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente do Conselho de Administração, submeteu a matéria objeto da Ordem do Dia à apreciação do Conselho, tendo sido a mesma aprovada por todos os Conselheiros presentes.


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, 28 de dezembro de 2009.


Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Robert William Crispin, Vice Presidente; Arthur John Kalita, suplente do Conselheiro Carlos Jaime Muriel Gaxiola, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Joaquim de Mello Magalhães Júnior, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Roberto Teixeira da Costa e Rony Castro de Oliveira Lyrio, Conselheiros.

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


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

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : SUL AMERICA S/A
Nire : 33.3.0003299-1
Protocolo : 00-2010/011212-9 - 05/01/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 06/01/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00001988727
DATA : 06/01/2010


Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL