
Sul América S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 33300032991
Código CVM 02112-1

Informações requeridas pelo artigo 24, §3º, I, da Instrução CVM nº 480/2009.

Identificação	Sul América S.A., companhia aberta de capital autorizado, com registro de nº02112-1 concedido pela CVM em 3 de outubro de 2007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.978.814/0001-87 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33300032991.
Sede	Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, Cidade Nova, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-903.
Diretoria de Relações com Investidores	Localizada na sede da Companhia. <i>Diretor de Relações com Investidores</i> Arthur Farne d'Amoed Neto telefone: (21) 2506-8163; fax: (21) 2506-8659; e-mail: arthur.farne@sulamerica.com.br. <i>Departamento de Relações com Investidores</i> telefone: (21) 2506-9111; fax: (21) 2506-8659; e-mail: ri@sulamerica.com.br site de Relações com Investidores: http://www.sulamerica.com.br/ri/
Audidores Independentes da Companhia	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes responsável pelos exercícios sociais encerrados em 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009 e KPMG Auditores Independentes responsável pelo exercício social de 2010.
Agente Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.
Atendimento aos Acionistas	Em qualquer agência do Itaú Unibanco S.A., cuja sede está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Jabaquara, São Paulo, SP, telefone: (11) 5029-1919; e-mail: investfone@itau-unibanco.com.br.
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos	Ações ordinárias e ações preferenciais, constituídas em parte por certificados de depósito de ações ("units"), representativos, cada, de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão da Companhia, listados na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros sob o código de negociação "SULA11", no segmento do Nível 2 de Governança Corporativa.
Jornais que a Companhia utiliza para publicação legal	Valor Econômico, caderno nacional, e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

12.6 Principais informações dos administradores e membros do conselho fiscal da Sul América S.A.:

Conselho de Administração									
Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas	50	Administrador de Empresas	718.245.297-91	Presidente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Carlos Jaime Muriel Gaxiola	49	Economista	060.615.567-80	Vice-presidente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Guilherme Affonso Ferreira	59	Engenheiro	762.604.298-00	Conselheiro independente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Sim
Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon	57	Seguradora	029.102.447-50	Conselheira	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Sim
Jorge Hilário Gouvêa Vieira	66	Advogado	008.563.637-15	Conselheiro	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Pierre Claude Perrenoud	75	Administrador de Empresas	056.932.027-55	Conselheiro independente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Sim
Robert William Crispin	63	Administrador de empresas	059.967.797-06	Conselheiro	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Sim
Roberto Teixeira da Costa	75	Economista	007.596.358-20	Conselheiro independente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Rony Castro de Oliveira Lyrio	78	Advogado	347.139.807-49	Conselheiro	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Arthur John Kalita	61	Administrador de Empresas	060.106.517-43	Conselheiro (suplente de Carlos Jaime Muriel Gaxiola)	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim
Carlos Alexandre Larque Lobo de Castro e Silva	39	Advogado	859.955.507-30	Conselheiro (suplente de Robert William Crispin)	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Sim
Carlos Infante Santos de Castro	59	Engenheiro	339.555.907-63	Conselheiro (suplente de Rony Castro de Oliveira Lyrio)	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Sim

Diretoria									
Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Thomaz Luiz Cabral de Menezes .	45	Administrador de empresas	810.107.458-91	Presidente	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Não Aplicável
Arthur Farne d'Amoed Neto	52	Engenheiro	433.574.747-00	Vice-presidente Corporativo e de Relações com Investidores	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Não Aplicável
Sergio Antonio Borriello	46	Contador	053.302.808-69	Vice-presidente Financeiro e de Controladoria	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	Membro de Comitê	Não Aplicável
Laênio Pereira dos Santos	49	Contador	458.465.027-68	Diretor	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	–	Não Aplicável

Conselho Fiscal

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Antônio Manuel Moreira Caeiro.....	53	Economista	888.373.007-00	Conselheiro	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	-	Sim
Rafael Alves Rodrigues.....	36	Administrador de empresas	166.309.958-80	Conselheiro	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	-	Sim
Cargo temporariamente vago.....	-	-	-	Conselheiro	-	-	-	-	-
Antônio Sidnei dos Santos	65	Administrador de empresas	048.068.918-00	Conselheiro (Suplente de Antônio Manuel Moreira Caeiro)	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	-	Sim
Fernando Bevilacqua e Fanchin.....	28	Administrador de empresas	220.461.098-48	Conselheiro (Suplente de Rafael Alves Rodrigues)	31.03.2010	31.03.2010	1 ano	-	Sim
Cargo temporariamente vago.....	-	-	-	Suplente	-	-	-	-	-

12.7 Principais informações dos membros dos comitês da Sul América S.A.:

Comitê de Investimentos

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas	50	Administrador de Empresas	718.245.297-91	Presidente	14.06.2002	14.06.2002	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Arthur John Kalita	61	Administrador de Empresas	060.106.517-43	Membro	31.03.2010	31.03.2010	Aplicável	Membro do Conselho de Administração	Não Aplicável
Carlos Infante Santos de Castro.....	59	Engenheiro	339.555.907-63	Membro	14.06.2002	14.06.2002	Aplicável	Membro do Conselho de Administração	Não Aplicável
Domingos Carelli Netto.....	66	Engenheiro	039.286.408-87	Membro	31.03.2009	30.03.2009	Aplicável	-	Não Aplicável
Kevin Martins da Silva	36	Economista	056.421.797-21	Membro	18.12.2003	18.12.2003	Aplicável	Membro de Comitê	Não Aplicável

Comitê de Remuneração

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas	50	Administrador de Empresas	718.245.297-91	Presidente	25.10.2000	25.10.2000	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Carlos Jaime Muriel Gaxiola.....	49	Economista	060.615.567-80	Membro	26.02.2008	26.02.2008	Aplicável	Membro do Conselho de Administração	Não Aplicável
Roberto Teixeira da Costa	75	Economista	007.596.358-20	Membro	25.10.2000	25.10.2000	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Rony Castro de Oliveira Lyrio.....	78	Advogado	347.139.807-49	Membro	25.10.2000	25.10.2000	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável

Comitê de Governança e Divulgação

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas.....	50	Administrador de Empresas	718.245.297-91	Presidente	13.08.2008	13.08.2008	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Arthur Farne d'Amoed Neto	52	Engenheiro	433.574.747-00	Membro	13.08.2008	13.08.2008	Aplicável	Membro da Diretoria	Não Aplicável
Kevin Martins da Silva	36	Economista	056.421.797-21	Membro	13.08.2008	13.08.2008	Aplicável	Membro de Comitê	Não Aplicável
Roberto Teixeira da Costa.....	75	Economista	007.596.358-20	Membro	13.08.2008	13.08.2008	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Sergio Antonio Borriello.....	46	Contador	053.302.808.69	Membro	13.08.2008	13.08.2008	Aplicável	Membro da Diretoria	Não Aplicável
Thomaz Luiz Cabral de Menezes	45	Administrador de empresas	810.107.458-91	Membro	31.03.2010	31.03.2010	Aplicável	Membro da Diretoria	Não Aplicável

Comitê de Auditoria

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos ou funções exercidos	Indicação pelo controlador
Rony Castro de Oliveira Lyrio	78	Advogado	347.139.807-49	Presidente	26.02.2008	26.02.2008	Aplicável	Membro do Conselho de Administração e de Comitê	Não Aplicável
Jorge Augusto Hirs Saab.....	32	Administrador de empresas	294.669.798-33	Membro	31.03.2009	31.03.2009	Aplicável	–	Não Aplicável
Jorge Hilário Gouvêa Vieira.....	66	Advogado	008.563.637-15	Membro	14.06.2002	14.06.2002	Aplicável	Membro do Conselho de Administração	Não Aplicável
Carlos José da Silva Azevedo.....	68	Economista	041.144.347-04	Membro	31.03.2010	31.03.2010	Aplicável	–	Não Aplicável
Timothy Scott Mackenzie	50	Matemático	060.036.757-64	Membro	25.04.2005	25.04.2005	Aplicável	–	Não Aplicável
Walter Iorio.....	65	Contador	051.364.908-53	Membro	26.02.2008	26.02.2008	Aplicável	–	Não Aplicável

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a. Currículos dos administradores e membros do conselho fiscal:
Conselho de Administração
Presidente

Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. e de suas controladas desde 1998 e presidente dos Comitês de Investimentos, Remuneração e de Governança e Divulgação. Ingressou na Sul América S.A. em 1987, ocupando desde 1998 a presidência da Companhia e de suas controladas. É presidente do Conselho de Administração da Brasilsaúde Companhia de Seguros, bem como membro do Conselho de Administração da Brasilveículos Companhia de Seguros. Além disso, é conselheiro da Geneva Association desde 1999, presidente do conselho do Instituto de Estudos em Saúde Suplementar e primeiro vice-presidente da CNSeg, tendo sido também membro do Conselho de Administração do Unibanco Holding. Em 1987, trabalhou para a Compagnie Suisse de Reassurances Schweizer Ruck na Suíça. De 1985 a 1986, trabalhou no departamento de mercado de capitais do Chase Manhattan Bank, em São Paulo e Nova York. Graduiu-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

Vice Presidente

Carlos Jaime Muriel Gaxiola é membro do Conselho de Administração da Sul América S. A. desde março de 2008, tendo sido também eleito como membro de seu Comitê de Remuneração. Desde dezembro de 2002 atua em empresas do grupo ING, sendo atualmente presidente e vice-presidente executivo do ING Latin América. Graduiu-se em Engenharia Industrial pela Universidade IberoAmericana, na cidade do México, e em Economia e Administração de Empresas pelo Austin Community College.

Conselheiros

Guilherme Affonso Ferreira é presidente da Bahema Participações S.A. desde 1975. Nos últimos cinco anos foi membro do conselho de administração das seguintes companhias: Unibanco Holding, empresa de comércio eletrônico Submarino S.A., Santista Têxtil, Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., empresa de comércio eletrônico B2W e empresa voltada à produção de carnes, leite e derivados Avipal. Atualmente é membro do Conselho de Administração da empresa de mineração e fabricação de materiais de construção Eternit, da empresa de gestão de recursos Rio Bravo Investimentos, da empresa do setor têxtil Tavex e do Pão de Açúcar, dedicada ao comércio varejista, sendo, ainda, membro do conselho consultivo do banco de investimento Signatura Lazard. Atua também junto às entidades beneméritas Instituto de Cidadania Empresarial, Lar Escola São Francisco e Instituto Ortopédico de Campinas. Graduiu-se em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, tendo cursado Economia e Política na Macalester College. Atende aos requisitos de independência estabelecidos no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 BM&FBovespa.

Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 1997 e membro do Conselho de Administração de controladas desde 2005. É diretora da Sulasa Participações S.A. desde 1993 e membro do conselho de administração da Sul América Capitalização S.A. – Sulacap desde 2002. Participou do Comitê de Estratégia de 1998 a 2002, tendo cursado em 1993 e 1994 o Programa de Desenvolvimento Gerencial (“PDG”) no Rio de Janeiro.

Jorge Hilário Gouvêa Vieira é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 1996 e de seu Comitê de Auditoria desde 2002. Foi Secretário de Finanças do Estado do Rio de Janeiro de 1987 a 1990, presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados de 1985 a 1987, membro do Conselho Monetário Nacional de 1985 a 1987 e de 1979 a 1981, membro do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro de 1983 a 1985 e presidente e diretor executivo da Comissão de Valores Mobiliários de 1979 a 1981 e de 1977 a 1979, respectivamente. Foi vice-presidente da ABRASCA de 1981 a 1985 e membro do Conselho de Administração em 1995. Além disso, foi membro do conselho diretor do IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, da MBR – Mineração Brasileiras Reunidas S.A., da Generali do Brasil – Companhia Nacional de Seguros, da White Martins S.A., da MRS Logística S.A., da Caemi Mineração e Metalurgia S.A., da VARIG – Viação Aérea Rio Grandense, do Viva-Cred e do IRB-Brasil Resseguros S.A. Atualmente é sócio do Gouvêa Vieira Advogados e membro do Conselho de Administração da Boa Esperança S.A. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui mestrado em Direito pela Universidade de Berkeley, na Califórnia.

Pierre Claude Perrenoud é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 2000. De 1960 a 1990, ocupou vários cargos na Swiss Re e foi responsável por suas operações na América Latina e em outros países. Atualmente, é membro do Conselho de Administração de seguradoras e resseguradoras cativas em diversos países. Graduou-se em Administração de Empresas pela Neuchatel Business School, na Suíça e em Estudos Espanhóis pela Universidade de Madri. Atende aos requisitos de independência estabelecidos no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 BM&FBovespa.

Robert William Crispin é vice-presidente do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 2006, tendo sido membro de seu Comitê de Remuneração de 2005 a 2008. De 2001 a 2007 foi presidente do Conselho de Administração e da diretoria do ING Investment Management LLC e membro da Equipe de Gestão Executiva das Américas do ING, responsável por todas as atividades de gestão de seguros e investimentos do ING nas Américas. Durante os últimos 35 anos tem ocupado cargos em companhias de seguros e serviços financeiros, liderando várias unidades de negócios, como investimentos, finanças, distribuição, resseguro, operações internacionais e tecnologia. Possui MBA pela Universidade de Connecticut, sendo também Analista Financeiro Certificado (Chartered Financial Analyst).

Roberto Teixeira da Costa é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 1999, sendo desde 2002 membro de seu Comitê de Remuneração e desde 2008 membro do seu Comitê de Auditoria e Comitê de Governança e Divulgação. Foi presidente internacional do Conselho de Empresários da América Latina – CEAL de 1998 a 2000 e o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Foi membro do Conselho Curador ("Trustee") do International Accounting Standards Committee Foundation - IASCF desde sua criação em 2001 até 2007. Foi membro do Conselho de Administração do Inter-American Dialogue em Washington, DC, no qual atualmente é membro do Conselho Consultivo. É presidente da Câmara de Arbitragem da BM&FBovespa, membro do Conselho de Administração do BNDESPAR – BNDES Participações S.A. e membro dos conselhos consultivos da HVS – Consultoria e Participações, da Bunge Alimentos, da Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) e do Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. Graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É sócio fundador e atual conselheiro do CEBRI – Centro Brasileiro de Relações Internacionais e membro do GACINT – Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Atende aos requisitos de independência estabelecidos no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 BM&FBovespa.

Rony Castro de Oliveira Lyrio é membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 1992 e de seu Comitê de Remuneração e Comitê de Auditoria desde 2002 e 2005, respectivamente. É membro dos conselhos de administração da Brasilveículos Companhia de Seguros desde 1997 e da Brasilsaúde Companhia de Seguros desde 1988. Ingressou na SulAmérica em 1974 como diretor de uma das controladas, sendo membro do conselho de administração de diversas empresas do grupo desde 1975, e tendo atuado como presidente da diretoria de 1985 a 1999. De 1955 a 1974, ocupou vários cargos na Companhia Vale do Rio Doce. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Conselheiros Suplentes

Arthur John Kalita é membro suplente do conselho de administração da Sul América S.A. do qual faz parte desde 2006, tendo sido membro de seu Comitê de Investimentos de 2002 a fevereiro de 2008. Antes de entrar para o ING Group, onde atualmente é *investment advisor* para a América Latina, trabalhou na J.P. Morgan and Company de 1982 a 1998, na Public Securities Association como diretor de 1978 a 1982 e na Power Authority of the State of New York de 1976 a 1978. Graduou-se pelo Hamilton College e pela Albany Law School – Union University.

Carlos Alexandre Larque Lobo de Castro e Silva é membro suplente do conselho de administração da Sul América S.A. desde março de 2008. É sócio do Pinheiro Neto Advogados. De 2000 a 2002, foi associado estrangeiro no escritório Shearman & Sterling em Nova York. É membro da OAB/RJ, da ABRASCA e da NY Bar Association. Graduiu-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e possui LLM. em Direito Empresarial pela Universidade de Columbia, EUA.

Carlos Infante Santos de Castro é membro suplente do conselho de administração da Sul América S.A. desde 2006 e membro do Comitê de Investimentos desde 2002. Atualmente, é presidente da Sul América Capitalização S.A. – Sulacap, membro do conselho de administração da Brasilcap Capitalização e da Caixa Capitalização. Ocupou cargos de vice-presidente corporativo e de vice-presidente financeiro, bem como o de vice-presidente e membro do conselho de administração de várias controladas operacionais da SulAmérica, nas áreas de seguros de ramos elementares, saúde, previdência, vida e capitalização. Foi membro do conselho de administração da Brasilveículos, Brasilprev, Brasilsaúde e Brasilcap e presidente da GTE-Multitel e diretor de novos negócios do Grupo Cataguazes-Leopoldina no Rio de Janeiro. Graduado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com MBA e *Master of Sciences* em Engenharia de Produção pela Universidade de Stanford, EUA.

Diretoria

Presidente

Thomaz Luiz Cabral de Menezes foi eleito diretor presidente da Companhia em 31 de março de 2010. Desenvolveu sólida carreira na Johnson & Higgins, empresa na qual ingressou em 1987, desempenhando várias funções no Brasil e no exterior que contribuíram para seu conhecimento técnico em seguros, precificação e riscos. De 1992 a 1997 ocupou cargo na Johnson & Higgins em Nova York, sendo responsável por contas domésticas e internacionais. Em 1997, após a fusão da Johnson & Higgins com a Marsh & McLennan tornou-se diretor responsável pela filial de São Paulo, passando em 1999 a ocupar o cargo de country manager para o Brasil. De 2004 a 2010 foi presidente da Marsh Seguros McLennan da América Latina & Caribe, baseado em São Paulo e Miami, cumulando em 2007 com a presidência brasileira da mesma companhia. Graduiu-se em administração de empresas pela Faculdade São Marcos, São Paulo.

Vice Presidentes

Arthur Farne d'Amoed Neto é diretor vice-presidente Corporativo e de Relações com Investidores da Sul América S.A. desde novembro de 2007, sendo membro de sua diretoria desde setembro de 2000. Ingressou na SulAmérica em 1987 e desde 1996 é membro da diretoria de empresas que compõem o grupo. Ocupou a posição de diretor de marketing e planejamento até 1998. Foi eleito diretor de finanças corporativas em 1998, cargo que exerceu concomitante com o de diretor de relações com investidores, para o qual foi eleito em 2000. É membro efetivo do Comitê de Governança e Divulgação da Companhia e membro suplente dos conselhos de administração da Brasilveículos Companhia de Seguros e da Brasilsaúde Companhia de Seguros. Antes de ingressar na SulAmérica, trabalhou no setor público, na indústria imobiliária, e nas áreas de seguros e de consultoria econômica, de 1980 a 1987. Graduiu-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especializou-se em Finanças pelo Instituto de Administração de Empresas COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e em direito societário e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas.

Sergio Antonio Borriello é diretor vice-presidente Financeiro e de Controladoria da Sul América S.A. desde 2008. É membro efetivo do Comitê de Governança e Divulgação. De 2004 a 2007, atuou como diretor vice-presidente financeiro do Banco Ibi. De 2002 a 2004, trabalhou no Banco Real ABN Amro e, de 1987 a 2002, no Citibank N.A. É graduado em ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui MBA em finanças pela Universidade Javeriana de Bogotá, Colômbia.

Diretor

Laênio Pereira dos Santos é membro da diretoria da Sul América S.A. desde março de 2007. Ingressou na SulAmérica em 1981 e faz parte da diretoria de algumas companhias do grupo desde 1998, atuando como responsável pela área de contabilidade. É membro da comissão administrativa e financeira do CNSeg desde 1998, sendo eleito vice-presidente dessa comissão em 2005. Além disso, é membro das comissões de contabilidade da SUSEP e da ANS desde 2000 e 2007, respectivamente. Graduiu-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro, no ano de 1986. Obteve Licenciatura Plena de Contabilidade pela Faculdade do Centro Educacional de Niterói – FACEN.

Conselho Fiscal

Conselheiros Efetivos

Antonio Manuel Moreira Caeiro ocupa desde 2003 o cargo de diretor da Tabrizia Brasil Consultoria em Valores Mobiliários Ltda, sendo responsável pela manutenção de linhas de crédito e captação e por uma unidade de Private Bank offshore. Foi gerente geral da Sul América Investimentos de 1997 a 2003. De 1995 a 1997 foi Diretor de Tesouraria da Lecca Financeira. De 1994 a 1995 atuou como gerente no Banco Primus e de 1985 a 1994 como gerente do Banco Montreal. É formado em economia industrial pela Universidade do País de Gales, Grã-Bretanha e possui MBA Executivo em Finanças pelo Ibmecc do Rio de Janeiro.

Rafael Alves Rodrigues ocupa desde janeiro de 2009 o cargo de diretor de renda variável da Rio Bravo. Ingressou na Rio Bravo em 2006 como analista de renda variável no fundo de valor e ativismo. Anteriormente, trabalhou na Corretora Ativa e foi por dois anos consultor da Accenture do Brasil. Há dois anos ocupa posição no conselho fiscal da Cremer S.A. É formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.

Conselheiros Suplentes

Antonio Sidnei dos Santos é gerente de consultoria de tributos da PCGL-ACAL Consultoria e Auditoria S/S desde agosto de 2006. De 2001 a 2006 trabalhou na TIM Brasil como gerente corporativo de tributos, assim como *controller*. De 1996 a 2001 foi diretor de controladoria da Parmalat, de 1990 a 1996 foi diretor administrativo e financeiro das empresas do Grupo Dualib e de 1988 a 1990 foi diretor administrativo e financeiro das empresas do Grupo Bongrain do Brasil. De 1984 a 1988 exerceu o cargo de *controller* na Klabin Cerâmica S.A. e de 1977 a 1984 foi gerente administrativo e financeiro das Perfumarias Phebo S.A. É graduado em administração de empresas pela Universidade Santana em São Paulo e possui formação técnica em contabilidade na Organização Escolar ALEM, São Paulo.

Fernando Bevilacqua e Fanchin é analista de investimento de renda variável da Rio Bravo desde 2007. Anteriormente, foi analista de investimento de renda variável na GWI Asset Management, com enfoque nos setores de Siderurgia e Petroquímica. Também trabalhou na área de planejamento financeiro da Braskem e da Votorantim Celulose e Papel (atual Fibria). É graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pós-graduado em economia de empresas pela mesma instituição.

b. Declaração negativa de eventos condenatórios:

Todos os administradores e membros do conselho fiscal da Companhia, citados na alínea “a” deste item 12.8, declararam que, para todos os fins de direito, nos últimos 5 (cinco) anos não estiveram sujeitos aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM, bem como nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:**a. administradores do emissor:**

Não há.

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor:

Não há.

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: e

Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas e Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, atuais membros do conselho de administração da Sul América S.A., são também membros do conselho de administração da controladora direta do emissor, Sulasapar Participações S.A., e membros da diretoria e acionistas controladores da controladora indireta do emissor, Sulasa Participações S.A. Ambos possuem relação de parentesco até o segundo grau com outros acionistas controladores da Sulasa Participações S.A.

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor:

Não há.

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:**a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor:**

Alguns administradores do emissor são membros da administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo emissor.

b. controlador direto ou indireto do emissor:

Alguns administradores do emissor são membros da administração dos controladores diretos e indiretos do emissor.

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não há.