

SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
CVM nº 02112-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2013, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 10.04.2013, às 14h30min, na sede social da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Presença: Acionistas representando mais de 1/4 do capital social votante e, ainda, Arthur Farne d'Amoed Neto, Vice-presidente de Controle e de Relações com Investidores.

Convocação: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico, caderno nacional, edições dos dias 26, 27 e 28.03.2013, de acordo com o disposto no artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Patrick de Larragoiti Lucas
Secretário: Henrique Vargas Beloch

Ordem do Dia: Aprovar a aquisição das ações representativas de 83,27% (oitenta e três inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do capital social da Sul América Capitalização S.A. – SULACAP (“SULACAP”), a ser realizada pela Sul América Santa Cruz Participações S.A. (“Santa Cruz”), sociedade anônima fechada controlada indiretamente pela Companhia.

Deliberações: Tomada a seguinte deliberação por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, ficando registrado que o acionista Sr. Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, pelo fato de ser, indiretamente, controlador da Sulasapar Participações S.A. e da Companhia e, ao mesmo tempo, da SASPAR Participações S.A. (“SASPAR”), parte vendedora no negócio objeto da deliberação, bem como, por consequência, a própria controladora direta da Companhia, Sulasapar Participações S.A., se declararam impedidos e, portanto, se abstiveram de votar. Os administradores da Companhia presentes à assembleia também se declararam impedidos e, portanto, se abstiveram de votar.

- Aprovada a aquisição, pela Santa Cruz, controlada indireta da Companhia, de 229 (duzentas e vinte e nove) ações ordinárias de emissão da SULACAP representativas de 83,27% (oitenta e três inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do seu capital social total e votante, participação esta de titularidade da SASPAR, de acordo com os termos e condições estabelecidas no Contrato de Compra e Venda de Ações, firmado em 28 de maio de 2012, e aditado em 18 de março de 2013.

Foi esclarecido aos acionistas presentes que a operação ora aprovada não se encontra sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, razão pela qual não se aplica o direito de recesso previsto no § 2º do referido artigo.

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, além de estarem disponíveis no site da Companhia (www.sulamerica.com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br), os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, exigidos nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 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 6.404/76, que vai assinada pela Mesa Diretora e pelos acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme autorizado pela Assembleia nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Presenças: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente da Assembleia; Henrique Vargas Beloch, Secretário da Assembleia; Acionistas: Sulasapar Participações S.A., representada por Rafael Magalhães Martins, advogado; ING Insurance International B V, representado por Arthur John Kalita; Patrick de Larragoiti Lucas; Henrique de Mello Magalhães Gran, representado por Abel Mendes Pinheiro Junior; Selma Taylor; Ema Sanchez de Larragoiti; Louis Antoine de Ségur de Charbonnières; Carlos Infante Santos Castro; Arthur Farme d'Amoed Neto; André Luiz Lauzana dos Santos; André Machado Caldeira; Fabiane Reschke; Laenio Pereira dos Santos; Joaquim de Mello Magalhaes Junior; Antonie Guy C.C.de Girard de Charbonnières; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN AIRLINES,INC.MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DBX MSCI BRAZIL CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS EMERGING MARKETS FUND; DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND; DUPONT PENSION TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FGP DEVELOPING MARKETS POOLED FUND; FGP PRIVATE DEVELOPING MARKETS POOLED FUND; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF

CHICAGO; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER FUND; GLOBAL EMERGING MARKETS SECTOR LEADER FUND; GMI INVESTMENT TRUST; GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS(ONSHORE), L.P.; GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND, L.P.; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ING GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; LORD ABBETT SECURITIES TRUST - LORD ABBETT INTERNATIONAL DIVIDEND INCOME FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MAINSTAY VP DFA-DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; NEW YORK STATE TEACHER`S RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; PACIFIC SELECT FUND; PENSIONDANMARK INVEST F.M.B.A. - EMERGING MARKETS AKTIER; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; ST. JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV INDEX FUND (TAX EX Q INS INV ONLY); THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; THE TBC PRIVATE TRUST; THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND; THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND;

JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF WYOMING; STATE OF WYOMING; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, representados por Daniel Alves Ferreira; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 349; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MASTER DIVIDENDOS; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 350; BRADESCO FIA DIVIDENDOS; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS; BRADESCO FIA GOVERNANCA CORPORATIVA; BRADESCO F.I.A. INDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, representados por Sergio Rozenblum, advogado; RIO BRAVO FUNDAMENTAL BRAZIL EQUITIES I LLC; RIO BRAVO FUNDAMENTAL BRAZIL EQUITIES II LLC; RIO VALOR FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06 FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL MIG FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL XAVANTES FIA; MIRANTE AÇÕES VALOR II FIA, representados por Sergio Rozenblum, advogado; e PARTNER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, representado por Sergio Rozenblum, advogado; BB TOP ACOES DIVIDENDOS FIA; BB PREVIDENCIA ACOES FI; BB TOP MULTI BALANCEADO FI; BB TOP ACOES DIVIDENDOS ATIVO FI; BB BRASIL ACOES DIVIDENDOS FI; BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI; BB TOP ACOES SAUDE BEM ESTAR FI; BB TOP ACOES SETORIAL BANCOS FI; BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI; BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LP FI MULTIMERCADO; BB TERRA DO SOL FI MM; BB TOP ACOES INDICE SUST.EMPRES. FI ACOES; BB SEBRAEPREV FIM, representados por Maurício Nascimento, advogado.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2013.

Patrick de Larragoiti Lucas
Identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF/MF nº 718.245.297-91
Presidente da Assembleia