

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 30 de outubro de 2014

Em 30.10.2014, às 14h, reuniu-se no escritório da SulAmérica, na Rua Pedro Avancine nº 73, Morumbi, São Paulo - SP, e por meio de conferência telefônica, o Conselho de Administração da Companhia, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com endereço na Av. Presidente Wilson nº 231, 22, 25 e 26 andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 49.928.567/0002-00, para a prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia e suas subsidiárias durante o período de 5 (cinco) anos a partir do primeiro trimestre de 2015, observadas as disposições legais e regulamentares.

A matéria foi 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.

São Paulo, 30 de outubro de 2014.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Christopher John Minter, David Levy, Guilherme Affonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo, 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 (IFP) - CPF/MF nº 718.245.297/91
Presidente do Conselho de Administração