

**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 29 de julho de 2015.**

Em 29.07.2015, às 8h 30min, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Rio de Janeiro, RJ, e por áudio conferência, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Alteração na composição do Comitê de Sustentabilidade da Companhia.

Iniciada a reunião e enunciada a matéria constante da ordem do dia, o Sr. Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente do Conselho de Administração, conforme recomendação da Diretoria da Companhia, sugeriu que o Conselho apreciasse a alteração na composição do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, mediante a substituição do Sr. **Renato Bueno Terzi** pelo Sr. **Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho**, brasileiro, casado, executivo, identidade 03171314-2 (IFP/RJ), CPF 551.662.537-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na R. Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Discutida a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, passando o Comitê de Sustentabilidade a ter a seguinte composição:

**Comitê de Sustentabilidade:**

Gabriel Portella Fagundes Filho, Presidente;  
Arthur Farne d' Amoed Neto;  
Patrícia Quírico Coimbra;  
Roberto Teixeira da Costa;  
Álvaro Augusto de Freitas Almeida;  
Marco Antônio Antunes da Silva e  
Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho.

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, 29 de julho de 2015.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Christopher John Minter, David Lorne Levy, Guilherme Affonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Roberto Teixeira da Costa e Renato Russo, 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