

Empresa SUL AMÉRICA S/A
 Número do processo 381
 Data Assembleia 29/03/2018 Hora Assembleia 15:00
 Data Início On-line 27/02/2018 Data Firm On-line 23/03/2018
 Data Base da posição 23/03/2018

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não corresponder à posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-los nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço Escrituração de Ações.

* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos - inclui ADR)	EO	EP
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	44.948.397	14.982.799	29.965.598
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	725.886	241.962	483.924
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	245.821.143	81.940.381	163.880.762
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	607.917	202.639	405.278
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	290.887.509	96.962.503	193.925.006
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	15	5	10
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	291.495.411	97.165.137	194.330.274
4	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	175.070.025	58.356.675	116.713.350
4	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	37.909.893	12.636.631	25.273.262
4	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	78.515.508	26.171.836	52.343.672
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	44.948.412	14.982.804	29.965.608
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	17.516.901	5.838.967	11.677.934
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	229.030.113	76.343.371	152.686.742
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	42.070.653	14.023.551	28.047.102
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	160.539.759	53.513.253	107.026.506
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	88.885.014	29.628.338	59.256.676
7	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	192.122.601	64.040.867	128.081.734
7	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	99.372.825	33.124.275	66.248.550
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	PATRICK ANTONIO CLAUDE DE LARRAGOTTI LUCAS (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	2	CARLOS INFANTE SANTOS DE CASTRO (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	3	CHRISTOPHER JOHN MINTER (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	4	DAVID LORNE LEVY (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	5	GUILHERME AFFONSO FERREIRA (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	6	ISABELLE ROSE MARIE DE SEGUR LAMOIGNON (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	7	JORGE HILARIO GOUVEA VIEIRA (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	8	PIERRE CLAUDE PERRENOUD (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	9	RENATO RUSSO (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	-	1	CHAPA UNICA	ATIVA	-	10	WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA LONGO (EFETIVO)	ATIVA	-	10,00%	9.937.283	3.312.428	6.624.855
9	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	195.894.111	65.298.037	130.596.074
9	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	17.085.807	5.695.269	11.390.538
9	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	78.515.508	26.171.836	52.343.672
10	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	ABSTER-SE	0,00%	155.376.243	51.792.081	103.584.162
10	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	APROVAR	0,00%	125.631.372	41.877.124	83.754.248
10	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	REJEITAR	0,00%	10.487.811	3.495.937	6.991.874
11	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	11.095.407	3.698.469	7.396.938
11	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6.597.996	2.199.332	4.398.664
11	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - ORDINARIAS	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	273.802.023	91.267.341	182.534.682
12	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	ABSTER-SE	0,00%	155.376.243	51.792.081	103.584.162
12	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	APROVAR	0,00%	125.631.372	41.877.124	83.754.248
12	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	-	1	N/D	ATIVA	-	1	NOME	ATIVA	REJEITAR	0,00%	10.487.811	3.495.937	6.991.874
13	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	11.095.407	3.698.469	7.396.938
13	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6.597.996	2.199.332	4.398.664
13	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO EM SEPARADO - PREFERENCIAIS	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	273.802.023	91.267.341	182.534.682
14	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	59.877.489	19.959.163	39.918.326
14	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	112.690.041	37.563.347	75.126.694
14	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	118.927.896	39.642.632	79.285.264
15	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	21.776.790	7.258.930	14.517.860
15	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10.487.811	3.495.937	6.991.874
15	QUESTAO SIMPLES	ATIVA	SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	259.230.825	86.410.275	172.820.550

Deliberações:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017.
- Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. Proposta da administração para que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2017, no montante de R\$773.825.190,32, seja destinado da seguinte forma:(i) R\$38.691.259,52 para constituição da Reserva Legal;(ii) R\$531.633.775,25 para a constituição da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; e(iii) R\$183.783.482,70, correspondente a 25% do lucro líquido anual ajustado, para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, aos quais foram imputados os Juros sobre o Capital Próprio, deliberados em 22.12.2017, no valor líquido de R\$120.283.327,15, restando o saldo de dividendo obrigatório a pagar no valor de R\$63.500.155,55.
- Estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2018. - A proposta da administração da Companhia é de que o Conselho de Administração seja composto por 10 membros para o mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019.
- Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- I, inciso IV, da ICVM 481/09.
- Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
- Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
- Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos membros da chapa que você escolheu?
- Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
- Conforme determina a ICVM 481/09, somente preenche este item caso tenha deixado os itens 4 à 8 em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 (três) meses imediatamente anteriores à realização da Assembleia Geral Ordinária.
- Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141, parágrafo quarto, inciso I, da Lei das S.A.?
- Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)
- Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?
- Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)
- Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?
- Fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria). - A administração da Companhia propõe um montante global e anual de até R\$6.600.000,00 para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária de 2018 e a realização da Assembleia Geral Ordinária, em 2019.
- Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21-K, parágrafo único, da ICVM 481/09.

Empresa SUL AMERICA S/A
 Número do processo 361
 Data Assembleia 29/03/2018 Hora Assembleia 15:00
 Data Início On-line 27/02/2018 Data Fim On-line 23/03/2018
 Data Base da posição 23/03/2018

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá * Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos - inclui ADR)	EO	EP
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				0,00%	300.462.333,00	100.154.111,00	200.308.222,00
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				0,00%	300.462.333,00	100.154.111,00	200.308.222,00

- Deliberações:**
- 1 - Aprovar a adaptação do artigo 16 do Estatuto Social, para fazer constar a alteração da denominação do Comitê de Auditoria da Companhia para Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos.
 - 2 - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.