

**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 26 de fevereiro de 2019.**

Em 26.02.2019, às 16h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, e por meio de conferência telefônica, reuniu-se o Conselho de Administração, regularmente convocado, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada no dia 28.03.2019, às 15h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018;
- II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018;
- III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2019;
- IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e
- V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).

A proposta de convocação foi aprovada pela totalidade dos Conselheiros presentes. 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, 26 de fevereiro de 2019.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Christopher Minter, David Lorne Levy, Guilherme Afonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo e Walter Roberto de Oliveira Longo, Conselheiros.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Patrick de Larragoiti Lucas

Ident. nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF nº 718.245.297-91

Presidente do Conselho de Administração