

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 28 de março de 2019.**

Em 28.03.2019, às 18h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Rio de Janeiro, RJ, e por conferência telefônica, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. Reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia para o mandato de 01 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2020, a eles atribuindo as funções de acordo com o §1º do art. 17 e o art. 19 do Estatuto Social: (i) Diretor Presidente: **Gabriel Portella Fagundes Filho**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; (ii) Diretor Vice-Presidente de Controle e Relações com Investidores: **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 1214385621 (SSP/BA), CPF nº 769.899.255-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar; (iii) Diretor sem designação especial: **Laenio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado judicialmente, contador, identidade nº 062.599/0-3 (CRC/RJ), CPF nº 458.465.027-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 4º andar; e (iv) Diretora sem designação especial: **Fabiane Reschke**, brasileira, divorciada, advogada, identidade nº 293925 (OAB/SP), CPF nº 544.284.590-68, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte.

Os Diretores reeleitos declararam estar desimpedidos na forma da Lei para o exercício dos respectivos cargos, tendo apresentado as respectivas declarações requeridas pela lei, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia.

- II. Consignar que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2019.

III. (Re)eleger os membros dos Comitês Estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, sendo:

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: (i) Reeleito como Coordenador: **Renato Russo**, italiano, casado, executivo, identidade RNE W364684-1, CPF nº 041.163.508-50, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; (ii) Reeleito como Membro: **Domingos Carelli Netto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, identidade nº 2.936.410 (SSP/SP), CPF nº 039.286.408-87, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Alameda Casa Branca, nº 844, apart. 131, Jardim Paulista; (iii) Eleitos como Membros: **Jorge Roberto Manoel**, brasileiro, casado, conselheiro, identidade nº 5549306-3 (SSP/SP), CPF nº 638.490.708-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Araguari, nº 287/161, CEP 04514-040; e **Michael Francis Bacon**, norte-americano, casado, cientista da computação, passaporte nº 642452871 emitido pelos USA, residente e domiciliado Nova York - NY, com endereço comercial na 1301 Avenue of the Americas, New York 10019.

Comitê de Governança e Divulgação: (i) Reeleito como Presidente: **Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN), CPF nº 718.245.297-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; (ii) Reeleitos como Membros: **Gabriel Portella Fagundes Filho**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; **Jorge Hilário Gouvêa Vieira**, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 15.293 (OAB/RJ), CPF nº 008.563.637-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Av. Rio Branco, nº 85, 14º andar; e **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 1214385621 (SSP/BA), CPF nº 769.899.255-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar; e (iii) Eleito como Membro: **Michael Francis Bacon**, norte-americano, casado, cientista da computação, passaporte nº 642452871 emitido pelos USA, residente e domiciliado Nova York - NY, com endereço comercial na 1301 Avenue of the Americas, New York 10019.

Comitê de Investimentos: (i) Reeleito como Presidente: **Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN), CPF nº 718.245.297-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; e (ii) Reeleitos como Membros: **Carlos Infante Santos de Castro**, brasileiro, em união estável, engenheiro,

identidade nº 22.007-D (CREA/RJ), CPF nº 339.555.907-63, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar; **Domingos Carelli Netto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, identidade nº 2.936.410 (SSP/SP), CPF nº 039.286.408-87, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Alameda Casa Branca, 844, apto. 131, Jardim Paulista; e **Renato Russo**, italiano, casado, executivo, identidade RNE W364684-1, CPF nº 041.163.508-50, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte.

Comitê de Capital Humano: (i) Reeleito como Presidente: **Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN), CPF nº 718.245.297-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; (ii) Reeleito como Membro: **Luiz Fernando Sanzogo Giorgi**, brasileiro, divorciado, administrador, identidade nº 7.346.613-X (SSP/SP), CPF nº 064.116.138-77 residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Ana Vieira de Carvalho, nº 362; e (iii) Eleitos como Membros: **Gabriel Portella Fagundes Filho**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; e **Walter Roberto de Oliveira Longo**, brasileiro, viúvo, administrador, identidade 4933524 (SSP/SP) e CPF 563.380.748-00, residente e domiciliado em Barueri, SP, com endereço comercial na Alameda Tocantins, nº 75, 11º andar, Alphaville.

Comitê de Sustentabilidade: (i) Reeleito como Presidente: **Renato Russo**, italiano, casado, executivo, identidade RNE W364684-1, CPF nº 041.163.508-50, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; (ii) Reeleitos como Membros: **Álvaro Augusto de Freitas Almeida**, brasileiro, casado, jornalista, identidade nº 8025113005 (IFP/RS), CPF nº 415.404.920/87, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Av. Nove de Julho, nº 4.835; **Gabriel Portella Fagundes Filho**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; **Marco Antonio Antunes da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 9.841.096-0 (SSP/SP), CPF nº 045.965.588-41, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; **Patrícia Quírico Coimbra**, brasileira, convivente em união estável, bacharel em economia, identidade nº 07286748-4 (IFP/RJ), CPF nº 942.767.907-78, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, nº 1673, parte; e **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 1214385621 (SSP/BA), CPF nº 769.899.255-

15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar.

Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas 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.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.

Assinaturas: Patrick Antonio Claude Larragoiti Lucas, Carlos Infante Santos de Castro, David Lorne Levy, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Michael Francis Bacon, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo, Romeu Cortês Domingues e Walter Roberto de Oliveira Longo, Conselheiros.

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

Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas
Identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN) – CPF/MF nº 718.245.297-91
Presidente do Conselho de Administração