

SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CVM Nº 21121

FATO RELEVANTE

SUL AMÉRICA S.A. (B3: SULA11) ("Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente).

A Emissão será composta por 700.000 (setecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil Reais), perfazendo o valor total da Emissão de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de Reais), na data de emissão. As Debêntures terão vencimento em abril de 2024.

As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM 476/09 ("Instrução CVM 476") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539/13.

Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço e adequação dos níveis de liquidez disponíveis à Companhia, bem como para fins corporativos diversos.

A efetiva realização da Oferta está sujeita a condições favoráveis no mercado de capitais e está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, e serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTMV.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da Oferta, conforme o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, está disponível no site da Companhia

(<http://ri.sulamerica.com.br/>) no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br/>).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.

SUL AMÉRICA S.A.

Ricardo Bottas Dourado dos Santos
Diretor Vice-presidente de Controle e de Relações com Investidores