

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 22 de agosto de 2019.

Em 22.08.2019, às 15 horas, reuniu-se na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Rio de Janeiro, RJ, e por meio de conferência telefônica, o Conselho de Administração da Companhia, regularmente convocado, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar os contratos e demais instrumentos necessários para a transação mediante a qual, em conjunto com suas controladas Saepar Serviços e Participações S.A., Sul América Companhia Nacional de Seguros, Sul América Holding S.A., Sul América Serviços e Participações S.A. e Sul América Participações e Investimentos S.A. a Companhia acorda os termos da venda de sua operação de automóveis e ramos elementares para a Allianz Seguros S.A. ("Operação").

Após discussão em relação às principais premissas da transação objeto da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Operação. 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, 22 de agosto de 2019.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; 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 de Larragoiti Lucas

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

Presidente do Conselho de Administração