

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 02 de setembro de 2019.**

Em 02.09.2019, às 11h, 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:

- 1) Aprovar a alteração do endereço da **SEDE** da Companhia da Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211-903 para a Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul - 6º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211-903.
- 2) Aprovar a alteração do endereço da **FILIAL**, CNPJ: 29.978.814/0002-68, NIRE: 3390084982-4, da Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211-903 para a Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul - 8º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211-903.

Discutida a matéria, foi a mesma 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, 02 de setembro 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; Wanda Brandão, secretária da reunião.

Na qualidade de Secretária declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Wanda Brandão

Identidade nº 125.273 (OAB/RJ) – CPF/MF nº 076.291.117-46

Secretária da Reunião