

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 19 de novembro de 2019.**

Em 19.11.2019, às 17h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, Ala Sul – 6º andar, 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:

(i) tomar conhecimento da renúncia, a partir desta data, do Sr. Michael Francis Bacon ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e dos respectivos Comitês de assessoramento dos quais fazia parte, conforme carta de renúncia apresentada pelo mesmo; e

(ii) aprovar a eleição, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020, da Sra. **CÁTIA YUASSA TOKORO**, brasileira, casada, engenheira, identidade nº 051727352 (IFP/RJ), CPF/ME nº 011.800.477-88, residente e domiciliada no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Cidade Nova, para ocupar o cargo vacante de membro do Conselho de Administração da Companhia, na forma do disposto no §2º do art. 15 do Estatuto Social.

A Conselheira ora eleita declara estar desimpedida na forma da Lei para o exercício do respectivo cargo, tendo apresentado as respectivas declarações requeridas pela lei, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia.

Nos termos dos itens 5.3 e 5.3.3 do Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3, resta consignado que a Conselheira, ora eleita, é membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Restou consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.03.2019.

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, 19 de novembro 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,

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