

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 20 de fevereiro de 2020.**

Em 20.02.2020, às 16h, no escritório da Companhia, na Rua dos Pinheiros, nº 1673, Pinheiros, São Paulo, SP, 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:

- Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada no dia 26.03.2020, às 15h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
- II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019;
- III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2020;
- IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e
- V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).

A proposta de convocação foi 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.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Cátia Yuassa Tokoro, 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.

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

Patrick de Larragoiti Lucas

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

Presidente do Conselho de Administração