

**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 16h30min, o Conselho de Administração da Companhia reuniu-se, regularmente convocado, com a presença da totalidade dos seus membros, no escritório da Companhia, na Rua dos Pinheiros nº 1673, 13º andar, São Paulo, SP, e por meio de conferência telefônica, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, com endereço na Praia de Botafogo, nº 370, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 61.366.936/0002-06, para a prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia e suas subsidiárias durante o período de 5 (cinco) anos a partir do primeiro trimestre de 2020, observadas as disposições legais e regulamentares.

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.

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; Fernanda Bezerra, secretária da reunião.

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

Fernanda Bezerra

Identidade nº 174.796 (OAB/RJ) – CPF/MF nº 086.375.037-05

Secretária da Reunião