

**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 01 de setembro de 2014.**

Em 01.09.2014, às 18 horas, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Aprovar a eleição do Sr. **Renato Russo**, italiano, casado, executivo, identidade RNE W364684-1 e CPF 041.163.508-50, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, 6º andar, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, vacante em razão da renúncia do Sr. Johannes Martinus Maria Boers, na forma do disposto no §2º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia. O mandato do Conselheiro ora eleito terminará, conjuntamente com o dos demais membros do Conselho, em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2015.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declarou estar desimpedido para o exercício do cargo, na forma da lei.

Restou consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 31.03.2014.

Discutida a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. 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, 1 de setembro de 2014.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Christopher Minter, David Levy, Guilherme Affonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud e Roberto Teixeira da Costa, Conselheiros.

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

Patrick de Larragoiti Lucas  
Ident. nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF 718.245.297/91  
Presidente do Conselho de Administração