

Fleury S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.197.534
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-3

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018

Data, hora e local: Realizada às 8:00h horas do dia 29 de janeiro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo, com a presença da totalidade de conselheiros por meio de teleconferência, conforme admitido pelo art. 15, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos Bosi Ferraz e secretariada pela Sr. Andrea Marçon Bocabello.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A renomeação de 1 (um) cargo da Diretoria Executiva para a nova designação de Diretora Executiva de Negócios Fleury; (ii) A eleição de membro para ocupar o cargo de Diretor Executivo Médico, Técnica e Processos; (iii) A ratificação da composição da Diretoria Executiva e (iv) A autorização à administração para a prática de atos relacionados aos itens anteriores.

Deliberações: Após análise e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem aprovar o seguinte:

(i) Eleger a **Sra. Jeane Mike Tsutsui**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 17.143.639 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 169.677.338-50, para assumir a função de Diretora Executiva de Negócios Fleury;

Além das atribuições e responsabilidades que lhes são atribuídas por lei, a diretora ora eleita terá as seguintes competências: (a) responder pelos resultados da marca Fleury; (b) entregar excelência, diferenciação e inovação no atendimento; e (c) aumentar eficiência operacional, perseguindo o melhor uso dos ativos e recursos.

(ii) Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração posterior à Assembleia Geral Ordinária de 2019, o **Sr. Edgar Gil Rizzatti**, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.581.470 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.492.418-08, com domicílio profissional na Av. General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo, assumindo o cargo de Diretor Executivo Médico, Técnica e Processos;

Além das atribuições e responsabilidades que lhe são atribuídas por lei, o diretor ora eleito terá as seguintes competências: (a) garantir a oferta de serviços médicos capacitados para o presente e futuro; (b) entregar processamento de exames com excelência e eficiência nas áreas técnicas centrais e hospitalares, assim como prepará-las para o futuro; (c) garantir a incorporação de inovação científico-tecnológica no grupo Fleury; (d) perseguir processos técnicos, de enfermagem e médicos continuamente, utilizando os melhores equipamentos.

Os Diretores Executivos ora eleitos tomam posse nesta data e são investidos em seus cargos por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), da declaração de desimpedimento conforme Instrução CVM nº 367/2002 e do Termo de Anuência conforme Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (BM&FBOVESPA).

(iii) Ratificar neste ato a composição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, posterior à Assembleia Geral Ordinária de 2019: (1) **Carlos Alberto Iwata Marinelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 23.995.501-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.792.408-06, para o cargo de Presidente; (2) **Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M6-052.053 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.811.516-35, para o cargo de Diretor Executivo de Finanças; (3) **Viviane Behar de Castro**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.032.449-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.375.618-85, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores; (4) **Paulo Pedote**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.580-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.826.598-14, para o cargo de Diretor Executivo de Negócios Marcas; (5) **Jeane Mike Tsutsui**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 17.143.639 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 169.677.338-50, para o cargo de Diretora Executiva de Negócios

Fleury; (6) **José Roberto Araujo da Silva**, brasileiro, casado, biomédico, portador da cédula de identidade RG nº 17.877.060-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.327.628-29, para o cargo de Diretor Executivo Comercial e de Negócios B2B; (7) **Galeno Augusto Jung**, brasileiro, solteiro, bacharel em engenharia de controle e automação, portador da cédula de identidade RG nº 37.250.523 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.019.489-20, para o cargo de Diretor Executivo de Estratégia, Marketing e Inovação; (8) **Claudio Almeida Prado**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 11.334.368-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.808.358-22, para o cargo de Diretor Executivo de Suporte a Operações; e (9) **Edgar Gil Rizzatti**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19581470 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.492.418-08 para o cargo de Diretor Executivo Médico, Técnica e Processos; todos com domicílio profissional na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

(iv) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos relacionados às deliberações tomadas acima.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Sr. Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Sra. Andrea Marçon Bocabello, Secretária. **Conselheiros:** (1) Marcos Bosi Ferraz (Presidente); (2) Márcio Pinheiro Mendes (Vice-Presidente); (3) Fernando Lopes Alberto; (4) Flávio Benício Jansen Ferreira; (5) José Rogério Luiz; (6) Luiz Antonio de Moraes Carvalho; (7) Márcio Serôa de Araújo Coriolano; e (8) Samuel Monteiro dos Santos Junior.

Data e Local: São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária