

Fleury S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.197.534
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2018

Data, hora e local: Realizada às 10:00 horas do dia 1º de março de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (1) Marcos Bosi Ferraz, Presidente; (2) Marcio Pinheiro Mendes, Vice-Presidente; (3) Fernando Lopes Alberto; (4) Flavio Benício Jansen Ferreira; (5) José Rogério Luiz; (6) Luiz Antonio de Moraes Carvalho; (7) Marcio Serôa de Araujo Coriolano; e (8) Samuel Monteiro dos Santos Junior.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- (i) a distribuição de dividendos intermediários;
- (ii) a proposta de destinação do Lucro do exercício de 2017;
- (iii) a outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
- (iv) autorizar a prática de atos à administração da Companhia.

Deliberações: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

- (i) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício social de 2017, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, no valor de R\$ 204.238.790,51 (duzentos e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), correspondente a R\$ 0,64773515167 por ação, referente ao lucro do exercício, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017.

Os dividendos ora deliberados serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2017 e estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 02 de abril de 2018.

Os dividendos serão creditados com base na composição acionária da Companhia em 06 de março de 2018 e as ações de emissão da Companhia serão negociadas na condição “ex” dividendos a partir de 07 de março de 2018 (inclusive).

(ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício 2017 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, no valor de R\$ 320.618.290,58 (trezentos e vinte milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), destinado da seguinte forma: (a) R\$ 16.030.914,46 (dezesesseis milhões, trinta mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos) serão destinados à reserva legal; e (b) R\$ 304.587.376,12 (trezentos e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos) serão destinados à distribuição aos acionistas, sendo (b.i) R\$ 204.238.790,51 (duzentos e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), na forma de dividendos, conforme deliberado no item “i” acima; e (b.ii) R\$ 100.348.585,61 (cem milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, os quais já foram distribuídos aos acionistas da Companhia, conforme deliberações deste Conselho de Administração realizadas em 27 de julho de 2017, que aprovou distribuição no valor de R\$ 58.940.813,93 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), e 26 de dezembro de 2017, que aprovou distribuição no valor de R\$ 41.407.771,68 (quarenta e um milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), respectivamente. Esta proposta será encaminhada para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

(iii) Aprovar, com base no Art. 18 (t) do Estatuto Social da Companhia, no Plano de Opção de Compra de Ações do Ano Fiscal de 2016, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de julho de 2016, e no Regulamento do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de julho de 2016, a outorga de 140.000 (cento e quarenta mil) opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, distribuídas dentre os Beneficiários conforme anexo apartado, arquivado na sede da Companhia. Cada opção outorgada equivale ao direito de compra de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia.

(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: Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Andrea Marçon Bocabello, Secretária; Conselheiros: Márcio Pinheiro Mendes; Fernando Lopes Alberto; Flávio Benício Jansen Ferreira; José Rogério Luiz; Luiz Antonio de Moraes Carvalho; Márcio Serôa de Araújo Coriolano; e Samuel Monteiro dos Santos Junior.

São Paulo, 1º de março de 2018.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária