

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 22 DE MARÇO DE 2018**

Data, hora e local: Realizada às 08:00 horas do dia 22 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 nomeação de 2 (dois) membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, em razão da vacância dos referidos cargos;

(ii) a Proposta de Remuneração Global dos Administradores para o exercício de 2018, que será encaminhada para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;

(iii) a Proposta da Administração, que será encaminhada para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

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

(i) nomear **(a) Ivan Luiz Gontijo Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 041401118 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.026.397-87, e **(b) Andrea da Motta Chamma**, brasileira, consultora, portadora da cédula de

identidade RG nº 9.473.452-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125668818-55, ambos com domicílio profissional na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até próxima Assembleia Geral de acionistas que vier a ser convocada, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”).

Os membros ora eleitos para o Conselho de Administração serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de (i) declaração de que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, conforme dispõe a Instrução CVM nº 367/2002; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração.

(ii) Aprovar a Proposta de Remuneração Global dos Administradores para o exercício de 2018, que será encaminhada para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de abril de 2018.

(iii) Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral da Companhia, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018.

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, 22 de março de 2018.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária