

**FLEURY S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31

NIRE 35.300.197.534

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018**

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 10 dias do mês de maio de 2018, às 10h00, na sede social de Fleury S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara.

**2. Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de teleconferência, conforme art. 15, §3º do Estatuto Social da Companhia: Srs. (i) Marcos Bosi Ferraz; (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) Andrea da Motta Chamma; (iv) Fernando Lopes Alberto; (v) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vi) Marcio Serôa de Araujo Coriolano; (vii) Samuel Monteiro dos Santos; (viii) Flávio Benício Jansen Ferreira; (ix) José Rogério Luiz; e (x) Luiz Antonio de Moraes Carvalho. 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.

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

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o pedido de renúncia de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração; e (ii) a outorga de opções de compra de ações da Companhia.

**5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

**(i)** Receber o pedido de renúncia apresentado por Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, recebidos pela Companhia em 09 de maio de 2018.

**(ii)** 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 375.000 (trezentas e setenta e cinco 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.

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

**6. 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 os presentes. Assinaturas: Mesa: Sr. Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Andrea Marçon Bocabello, Secretária. Conselheiros: Marcos Bosi Ferraz; Marcio Pinheiro Mendes; Andrea da Motta Chamma; Fernando Lopes Alberto; Ivan Luiz Gontijo Junior; Marcio Serôa de Araujo Coriolano; Samuel Monteiro dos Santos; Flávio Benício Jansen Ferreira; José Rogério Luiz; e Luiz Antonio de Moraes Carvalho.

*Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 10 de maio de 2018

Marcos Bosi Ferraz  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária