

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 02 DE JULHO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 2 dias do mês de julho 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) a subscrição de quotas de Fundo de Investimento de Qure Ventures.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

 - (i)** Aprovar a realização da subscrição das quotas de investimento, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, do Fundo de Investimento Qure, gerido por OurCrowd Digital Health, L.P., situado em Israel e focado exclusivamente em tecnologias digitais aplicadas à saúde e com portfólio específico em diagnósticos. Referido investimento será na monta de US\$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares norte-americanos).

- (ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários, inclusive a negociação específica sobre as contrapartidas ao investimento, 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, 02 de julho de 2018

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária