

**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 26 DE JULHO DE 2018**

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 26 dias do mês de julho de 2018, às 8h00, 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 pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio.

**5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, 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 2018, o pagamento aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio, no valor bruto total de R\$ 57.566.300,13 (cinquenta e sete milhões quinhentos e sessenta e seis mil e trezentos reais e treze centavos), conforme balanço patrimonial em 30 de junho de 2018, correspondente ao valor bruto por ação de R\$ 0,18256921740.

Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda retido na fonte, estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 15 de agosto de 2018.

A remuneração será paga com base na composição acionária da Companhia em 31 de julho de 2018 e as ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 1º de agosto de 2018 (inclusive).

**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, 26 de julho de 2018

Marcos Bosi Ferraz  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária