

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 30 DE JULHO DE 2018**

1. Data, hora e local: Realizada aos 30 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 ciência da renúncia da Diretora de Relações com Investidores, (ii) a designação de membro da Diretoria Executiva para exercer interinamente as funções de Diretor Executivo de Relações com Investidores; e (iii) alteração a composição e atividades precípuas dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração;

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

(i) Tomar ciência da renúncia da Sra. **Viviane Behar de Castro**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 107482812 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.367.108-13, que deixa o cargo de Diretora de Relações com Investidores nesta mesma data.

(ii) Designar o Diretor Executivo de Finanças da Companhia, Sr. Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M6-052.053 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.811.516-35, para assumir interinamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, até nova deliberação do Conselho de Administração.

(iv) Alterar a denominação e a Composição dos Comitês permanentes de assessoramento do Conselho de Administração, consolidando-os na seguinte forma:

- **Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance:** Luiz Carlos Vaini (coordenador); Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; e Marcio Pinheiro Mendes.
- **Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional:** Andrea da Motta Chamma (coordenadora); Juliano Ribeiro Marcilio; e Luiz Antonio de Moraes Carvalho.
- **Comitê de Estratégia:** Fernando Lopes Alberto (coordenador); Curt Cortese Zimmermann; e Flávio Benício Jansen Ferreira.
- **Comitê de Finanças e Projetos:** Marcio Pinheiro Mendes (coordenador); Vinicius Marinho da Cruz; e José Rogério Luiz.

(v) Autorizar Os membros dos Comitês a atualizar os respectivos regimentos internos, para deliberação futura do Conselho de Administração da Companhia.

(vi) 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, 30 de julho de 2018

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária