

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 DEZEMBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, às 15h00, 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) Vinicius José de Almeida Albernaz; (vi) Samuel Monteiro dos Santos; (vii) Flávio Benício Jansen Ferreira; (viii) José Rogério Luiz; (ix) Luiz Antonio de Moraes Carvalho; e (x) Luiz Carlos Trabuço Cappi. 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\$ 40.133.831,46 (quarenta milhões cento e trinta e três mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao valor bruto por ação de R\$ 0,12696021785.

Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda retido na fonte, estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 18 de janeiro de 2019.

A remuneração será paga com base na composição acionária da Companhia em 02 de janeiro de 2019 e as ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 03 de janeiro de 2019 (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, Vinicius José de Almeida Albernaz, Samuel Monteiro dos Santos, Flávio Benício Jansen Ferreira, José Rogério Luiz, Luiz Antonio de Moraes Carvalho, e Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária