

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 FEVEREIRO DE 2019**

1. Data, hora e local: Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2019, às 09h00, 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: 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 Trabuco 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) as contas da diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício de 2018;

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

(i) APROVAR as contas da Diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras auditadas pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício de 2018, que serão encaminhadas para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Os Conselheiros manifestaram sua concordância com a declaração de independência prestada pelos auditores independentes, conforme requisitos de independência estabelecidos nas normas e regulamentos em vigor.

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 fevereiro de 2019

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária