

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2019**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 27 dias do mês de fevereiro de 2019, 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) a distribuição de dividendos intermediários.
- 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, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, no valor bruto total de R\$ 217.306.296,24 (duzentos e dezessete milhões trezentos e seis mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao valor bruto por ação de R\$ 0,68743136913, referente ao lucro do exercício, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018.

Os dividendos ora deliberados serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2018 e estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 31 de maio de 2019.

Os dividendos serão creditados com base na composição acionária da Companhia em 06 de março de 2019 e as ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos a partir de 07 de março 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, 27 de fevereiro de 2018

Marcos Bosi Ferraz  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária