

**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 24 DE ABRIL DE 2019**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 24 dias do mês de abril 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 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 resultado financeiro relativo ao Primeiro Trimestre de 2019;
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

  - (i) Aprovar o resultado do Primeiro Trimestre de 2019 e autorizar sua divulgação, nos termos da regulamentação aplicável.
- 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, 24 de abril de 2019

Marcos Bosi Ferraz  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária