

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 31 DE MAIO DE 2019**

1. Data, hora e local: Realizada aos 31 dias do mês de maio de 2019, às 08h30, 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 a maioria dos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. (1) Marcio Pinheiro Mendes; (2) Fernando Lopes Alberto; (3) Rui Monteiro de Barros Maciel; (4) Andrea da Motta Chamma; (5) Ivan Luiz Gontijo Jr., na qualidade de suplente de Luiz Carlos Trabuco Cappi; (6) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (7) Fernando de Barros Barreto; (8) Cristina Anne Betts; e (9) André Marcelo da Silva Prado. Ausente o Conselheiro Vinicius José de Almeida Albernaz.

3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Márcio Pinheiro Mendes e secretariada pela Sra. Andrea Marçon Bocabello.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A eleição dos Diretores Estatutários da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

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

(i) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2021: (1) **Carlos Alberto Iwata Marinelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 23.995.501-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.792.408-06, para o cargo de Presidente; (2) **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 o cargo de Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores; (3) **Jeane Mike Tsutsui**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 17.143.639 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 169.677.338-50, para o cargo de Diretora Executiva sem designação específica; (4) **José Roberto Araujo da Silva**, brasileiro, casado, biomédico, portador da cédula de identidade RG nº 17.877.060-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.327.628-29, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica; (5) **Claudio Almeida Prado**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de

identidade RG nº 11.334.368-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.808.358-22, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica; e (6) **Edgar Gil Rizzatti**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19581470 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.492.418-08 para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica; todos com domicílio profissional na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

Os Diretores ora eleitos declaram, neste ato, individualmente e para todos os fins, que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedade, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomam posse, em seus cargos, nesta data, por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) e da declaração de desimpedimento conforme Instrução CVM nº 367/2002.

(ii) 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. Márcio Pinheiro Mendes, Presidente; Andrea Marçon Bocabello, Secretária. Conselheiros: Marcio Pinheiro Mendes; Fernando Lopes Alberto; Rui Monteiro de Barros Maciel; Andrea da Motta Chamma; Ivan Luiz Gontijo Jr.; Samuel Monteiro dos Santos Junior; Fernando de Barros Barreto; Cristina Anne Betts; e André Marcelo da Silva Prado.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de maio de 2019

Márcio Pinheiro Mendes
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária