

**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 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020, 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:** Presente a maioria dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de teleconferência, conforme art. 15, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: (i) Sr. Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Sra. Andrea da Motta Chamma; (iii) Sr. Fernando Lopes Alberto; (iv) Sr. Andre Marcelo da Silva Prado; (v) Sr. Fernando de Barros Barreto; (vi) Sra. Cristina Anne Betts; (vii) Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (viii) Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior e (ix) Ivan Luiz Gontijo Junior (como suplente do Conselheiro Luiz Carlos Trabuco Cappi). Não compareceu à presente reunião o Conselheiro (i) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz.

Em decorrência da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e tendo em vista a concordância prévia por escrito dos Conselheiros ausentes, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

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

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a alteração da denominação dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia e a eleição de seus membros; e (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos relacionados às deliberações desta ordem do dia.

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

**5.1.** Aprovar a alteração das denominações dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, que passarão a ter as seguintes novas denominações:

- O Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance passará a ser denominado de Comitê de Governança, Riscos e Compliance;
- O Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional passará a ser denominado de Comitê de Cultura e Pessoas;
- O Comitê de Estratégia passará a ser denominado de Comitê de Transformação;
- O Comitê de Finanças e Projetos passará a ser denominado de Comitê de Investimentos.

**5.1.1.** Aprovar a eleição de novos membros para os referidos Comitês, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização

da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do exercício social de 2021, a saber, os Srs: (1) Luiz Carlos Vaini, como membro e coordenador do Comitê de Governança, Riscos e Compliance, (2) Rui Monteiro de Barros Maciel, como membro do Comitê de Cultura e Pessoas, (3) Fernando de Barros Barreto, como membro do Comitê de Transformação; (4) Cristina Anne Betts, como membro do Comitê de Investimentos; e (5) Carlos Henrique Gallucci Leal, como membro do comitê de Transformação e também como suplente de Vinicius Marinho da Cruz no Comitê de Investimentos.

**5.1.2.** Em virtude das deliberações acima, os Comitês permanentes de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia passarão a ter as seguintes novas denominações e composição:

- **Comitê de Governança, Riscos e Compliance:** Luiz Carlos Vaini (coordenador), Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Marcio Pinheiro Mendes;
- **Comitê de Cultura e Pessoas:** Andrea da Motta Chamma (coordenadora) e Valdirene Soares Secato e Rui Monteiro de Barros Maciel;
- **Comitê de Transformação:** Fernando Lopes Alberto (coordenador), Carlos Henrique Gallucci Leal e Fernando de Barros Barreto;
- **Comitê de Investimentos:** Marcio Pinheiro Mendes (coordenador), Vinicius Marinho da Cruz, Carlos Henrique Gallucci Leal e Cristina Anne Betts;

**5.2.** 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. Marcio Pinheiro Mendes, Presidente; Sra. Andrea Marçon Bocabello, Secretária. Conselheiros: (i) Sr. Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Sra. Andrea da Motta Chamma; (iii) Sr. Fernando Lopes Alberto; (iv) Sr. Andre Marcelo da Silva Prado; (v) Sr. Fernando de Barros Barreto; (vi) Sra. Cristina Anne Betts; (vii) Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (viii) Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior e (ix) Ivan Luiz Gontijo Junior (como suplente do Conselheiro Luiz Carlos Trabuco Cappi).

*Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020

Márcio Pinheiro Mendes  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária

*(página de assinatura da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 20 de fevereiro de 2020)*