

**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 13 DE MAIO DE 2020**

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 13 dias do mês de maio de 2020, 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:** Presente a totalidade 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, (ix) Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi e (x) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz. 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. Marcio Pinheiro Mendes e secretariada pela Sra. Andrea Marçon Bocabello.
4. **Ordem do Dia:** deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao Primeiro Trimestre de 2020.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:
  - (i) Aprovar as demonstrações financeiras intermediárias do Primeiro Trimestre de 2020 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. Marcio Pinheiro Mendes,

Presidente; 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, (ix) Luiz Carlos Trabuco Cappi e (x) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz.

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

São Paulo, 13 de maio de 2020

Marcio Pinheiro Mendes  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária