

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020.

1. Data, hora e local: Realizada no dia 28 de maio de 2020, às 10h00, 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, (ix) Luiz Carlos Trabuco Cappi e (x) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz.

Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 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 revisão da Política de Divulgação de Informação e Política de negociação de valores mobiliários, e **(ii)** caso seja aprovado o item (i), a autorização para a administração tomar as medidas necessárias relacionadas à revisão das Políticas de Divulgação de Informação e de Negociação de Valores Mobiliários.

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

- (i)** Aprovar a revisão da Política de Divulgação de Informação e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, que ficam arquivadas na sede da Companhia;
- (ii)** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários, inclusive a divulgação das Políticas revisadas, e assinar todos os instrumentos relacionados à deliberação tomada 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: Marcio Pinheiro Mendes; Andrea da Motta Chamma; Fernando Lopes Alberto; Andre Marcelo da Silva Prado; Fernando de Barros Barreto; Luiz Carlos Trabuco Cappi e Rui Monteiro de Barros Maciel.

Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de maio de 2020.

Márcio Pinheiro Mendes

Presidente

Andrea Marçon Bocabello

Secretária

*(página de assinatura da Ata de Reunião de Conselho de Administração
realizada em 28 de maio de 2020)*