

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 1º DE AGOSTO DE 2018**

1. Data, hora e local: Realizada ao 1º dia do mês de agosto de 2018, 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: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia por meio de teleconferência, conforme art. 15, §3º do Estatuto Social da Companhia: Srs. (i) Marcos Bosi Ferraz; (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) Andrea da Motta Chamma; (iv) Fernando Lopes Alberto; (v) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vi) Marcio Serôa de Araujo Coriolano; (vii) Samuel Monteiro dos Santos; (viii) Flávio Benício Jansen Ferreira; (ix) José Rogério Luiz; e (x) Luiz Antonio de Moraes Carvalho. 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 pelo Sr. Raphael Orlandi de Azevedo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações.

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

i) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de julho de 2016, e no Regulamento do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de julho de 2016, no valor de R\$ 2.994.356,87 (dois milhões novecentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), mediante a emissão de 342.604 (trezentas e quarenta e duas mil seiscentas e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; sob preço de emissão de R\$ 8,74 (oito reais e setenta e quatro centavos) por ação, conforme estabelecido

no âmbito da Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 27 de julho de 2016. Nos termos do § 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do § 2º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, não há direito de preferência aos demais acionistas.

As ações serão subscritas pelos Participantes do Plano, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral.

Em decorrência da emissão de ações ora aprovada, o capital social da Companhia, de R\$ 1.436.393.211,43 (um bilhão quatrocentos e trinta e seis milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e onze reais e quarenta e três centavos), passa a ser de R\$ 1.439.387.568,30 (um bilhão quatrocentos e trinta e nove milhões trezentos e oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), dividido em 315.654.796 (trezentas e quinze milhões, seiscentas e cinquenta e quatro mil setecentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(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. Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Raphael Orlandi de Azevedo, Secretário. Conselheiros: Marcos Bosi Ferraz; Marcio Pinheiro Mendes; Andrea da Motta Chamma; Fernando Lopes Alberto; Ivan Luiz Gontijo Junior; Marcio Serôa de Araujo Coriolano; Samuel Monteiro dos Santos; Flávio Benício Jansen Ferreira; José Rogério Luiz; e Luiz Antonio de Moraes Carvalho.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 1º de agosto de 2018

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Raphael Orlandi de Azevedo
Secretário