

Fleury S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.197.534
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018**

Data, hora e local: Realizada às 08:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (1) Marcos Bosi Ferraz, Presidente; (2) Marcio Pinheiro Mendes, Vice-Presidente; (3) Fernando Lopes Alberto; (4) Flavio Benício Jansen Ferreira; (5) José Rogério Luiz; (6) Luiz Antonio de Moraes Carvalho; (7) Marcio Serôa de Araujo Coriolano; e (8) Samuel Monteiro dos Santos Junior.

Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos Bosi Ferraz e secretariada pela Sra. Andrea Marçon Bocabello.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(i) as contas da diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício de 2017.

Deliberações: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

(i) Aprovar as contas da Diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras auditadas pela KPMG Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício de 2017, que serão encaminhadas para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Os Conselheiros manifestaram sua concordância com a declaração de independência prestada pelos auditores independentes, conforme requisitos de independência estabelecidos nas normas e regulamentos em vigor.

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. Mesa: Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Andrea Marçon Bocabello, Secretária; Conselheiros: Márcio Pinheiro Mendes; Fernando Lopes Alberto; Flávio Benício Jansen Ferreira; José Rogério Luiz; Luiz Antonio de Moraes Carvalho; Márcio Serôa de Araújo Coriolano; e Samuel Monteiro dos Santos Junior.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária