

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Data, hora e local: Realizada às 15h do dia 29 de novembro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração 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) Samuel Monteiro dos Santos; (vii) Flávio Benício Jansen Ferreira; (viii) José Rogério Luiz; e (ix) Luiz Antonio de Moraes Carvalho.

Mesa: A reunião foi presidida por Marcos Bosi Ferraz e secretariada por Andrea Marçon Bocabello.

Ordem do Dia: deliberar acerca:

- (i) das revisões do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Regimento Geral dos Comitês;
- (ii) do Regimento Interno da Diretoria Executiva;
- (iii) das Políticas de: Negociação de Valores Mobiliários, Diversidade, Doações e Patrocínio, Dividendos, e de Tesouraria;

Deliberações: Após análise e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram integralmente as políticas e regimentos insertos na Ordem do Dia, destacando que a versão anterior da "Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários" permanecerá vigente no que se refere à Divulgação de Informações.

Os conselheiros autorizam a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários relativos à deliberação acima, inclusive a divulgação das políticas aprovadas.

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: Marcos Bosi Ferraz, Marcio Pinheiro Mendes, Andrea da Motta Chamma, Fernando Lopes Alberto, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos, Flávio Benício Jansen Ferreira, José Rogério Luiz; e Luiz Antonio de Moraes Carvalho.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Andrea Marçon Bocabello
Secretária