

**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 JULHO DE 2020.**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 28 de julho 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:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente e por meio de teleconferência, conforme art. 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia: Srs. (i) Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Andrea da Motta Chamma; (iii) Fernando Lopes Alberto; (iv) Vinicius José de Almeida Albernaz; (v) Andre Marcelo da Silva Prado; (vi) Fernando de Barros Barreto; (vii) Cristina Anne Betts; (viii) Rui Monteiro de Barros Maciel; (ix) Samuel Monteiro dos Santos Junior; e (x) Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Em razão da presença da totalidade dos conselheiros, ficam, portanto, sanadas as formalidades de convocação.

**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 aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia ("Política de Nomeação"), e **(ii)** caso seja aprovado o item (i), a autorização para a administração tomar as medidas necessárias relacionadas à revisão da Política de Nomeação.

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

- (i)** Aprovar a Política de Nomeação, que fica arquivada na sede da Companhia; e
- (ii)** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários, inclusive a divulgação da Política de Nomeação, 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, Cristina Anne Betts, Rui Monteiro de Barros Maciel, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Luiz Carlos Trabuco Cappi e Vinicius José de Almeida Albernaz.

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

São Paulo, 28 de julho 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 julho de 2020)*