

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 29 DE JULHO DE 2020

Data, hora e local: Realizada no dia 29 de julho de 2020, às 08h30, 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.

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; e (viii) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz. Não compareceram à presente reunião os Conselheiros (i) Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior e (ii) Luiz Carlos Trabuco Cappi. Em decorrência da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e tendo em vista a concordância prévia por escrito dos Conselheiros ausentes, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Marcio Pinheiro Mendes e secretariada pela Sra. Andrea Marçon Bocabello.

Ordem do Dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao Segundo Trimestre de 2020.

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

(i) Aprovar as demonstrações financeiras intermediárias do Segundo Trimestre de 2020 e autorizar sua divulgação, nos termos da regulamentação aplicável.

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:

(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; e (viii) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz. Não compareceram à presente reunião os Conselheiros (i) Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior e (ii) Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de julho de 2020.

Márcio Pinheiro Mendes

Presidente

Andrea Marçon Bocabello

Secretária