

**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 28 DE OUTUBRO DE 2020**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 09h00, 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:** Presente a maioria dos membros titulares ou suplentes do Conselho de Administração da Companhia, 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. André Marcelo da Silva Prado; (v) Sr. Fernando de Barros Barreto; (vi) Sra. Cristina Anne Betts; (vii) Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (viii) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz; e (ix) Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior (como suplente do Conselheiro Luiz Carlos Trabuco Cappi). Não compareceu à presente reunião, o Conselheiro Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior. Em decorrência da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e tendo em vista a concordância prévia por escrito do Conselheiro ausente, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** A reunião foi presidida pelo Sr. Marcio Pinheiro Mendes e secretariada pela Sra. Andrea Marçon Bocabello.
- 4. Ordem do Dia:** deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao Terceiro Trimestre de 2020.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem:

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

**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; Andrea Marçon Bocabello, Secretária. Conselheiros e Suplentes: (i) Sr. Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Sra. Andrea da Motta Chamma; (iii) Sr. Fernando Lopes Alberto; (iv) Sr. André Marcelo da Silva Prado; (v) Sr. Fernando de Barros Barreto; (vi) Sra. Cristina Anne Betts; (vii) Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (viii) Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz; e (ix) Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior.

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

São Paulo, 28 de outubro de 2020

Marcio Pinheiro Mendes  
Presidente

Andrea Marçon Bocabello  
Secretária