

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

CNPJ/MF nº 21.813.291/0001-07

NIRE 3530047536-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2020.**

Data, Hora e Local: Em 01.06.2020, às 18h30min, na sede da Companhia, na Rua dos Pinheiros, nº 1.673, 12º andar, Ala Norte, Sala I, Pinheiros, São Paulo, SP.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Convocação: Dispensada na forma do art. 124, §4º da Lei 6.404/1976.

Mesa Diretora: Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho
Secretária: Fernanda Bezerra

Deliberações: Aprovadas pela unanimidade dos acionistas.

I. Tomar conhecimento da renúncia, a partir do dia 29.05.2020, do Sr. Leopoldo Vieira Barretto Junior ao cargo de Diretor sem designação especial da Companhia, conforme carta apresentada pelo mesmo, devidamente arquivada na sede da Companhia.

II. Aprovar a eleição, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da primeira Reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2021, da Sra. **Maria Augusta Crespo Mosca Tomita**, brasileira, casada, securitária, portadora da cédula de identidade nº 28.286.564-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 218.563.078-40, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço profissional na Rua dos Pinheiros, nº 1.673, para o cargo de Diretora sem designação especial da Companhia.

A Diretora ora eleita declara estar desimpedida na forma da lei para o exercício do respectivo cargo, tendo apresentado as respectivas declarações requeridas pela lei, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia.

III. Consignar que, diante das deliberações constantes nos itens I e II acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) **Diretor Presidente:** Gabriel Portella Fagundes Filho; (ii) **Diretores sem designação especial:** Luiz Philippe Roxo Biolchini, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita e Reinaldo Amorim Lopes.

IV. Consignar que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 26.03.2020.



V. Nomear a Sra. **Maria Augusta Crespo Mosca Tomita** para as funções regulatórias abaixo, em substituição ao renunciante:

- (i) Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Instrução CVM 558/2015; e
- (ii) Responsável pela gestão de riscos, nos termos da Instrução CVM 558/2015.

VI. Ratificar a responsabilidade dos Diretores abaixo pelas funções específicas junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM:

- (i) Maria Augusta Crespo Mosca Tomita: Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Instrução CVM 558/2015; e Responsável pela gestão de riscos, nos termos da Instrução CVM 558/2015.
- (ii) Luiz Philipe Roxo Biolchini: Responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.
- (iii) Reinaldo Amorim Lopes: Responsável pelo cumprimento da Instrução CVM 301/1999.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.

São Paulo, 01 de junho de 2020.

Assinaturas: Gabriel Portella Fagundes Filho, Presidente da Assembleia. Fernanda Bezerra, Secretária da Assembleia. Acionistas: Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde, ambas representadas por sua procuradora Fernanda Bezerra, advogada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Fernanda Bezerra

Identidade nº 174.796 (OAB/RJ) - CPF/MF nº 086.375.037-05
Secretária da Assembleia