

**SUL AMÉRICA S.A.**

CNPJ/ME nº 29.978.814/0001-87

NIRE 3330003299-1

**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

**CVM Nº 02112-1**

**FATO RELEVANTE**

**SUL AMÉRICA S.A.** (B3: SULA11) ("Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente).

A Emissão será composta por 700.000 (setecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), na data de emissão. As Debêntures da primeira série e as Debêntures da segunda série terão vencimento em 1º de fevereiro de 2024 e 1º de fevereiro de 2026, respectivamente.

As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385/1976, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539/13, conforme alterada.

Os juros remuneratórios das debêntures da primeira série e das debêntures da segunda série serão definidos conforme procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de *bookbuilding*), nos termos previstos na escritura de emissão das Debêntures e no contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e os coordenadores da Oferta.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço e adequação dos níveis de liquidez disponíveis à Companhia, bem como para fins corporativos diversos.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da Oferta, conforme o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei

nº 6.404/76, está disponível no site da Companhia ([www.ri.sulamerica.com.br](http://www.ri.sulamerica.com.br)) e nos sites da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

**Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures.**

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

**SUL AMÉRICA S.A.**

Ricardo Bottas Dourado dos Santos

Diretor Vice-presidente de Controle e de Relações com Investidores