

SUL AMÉRICA S.A.

CNPJ/ME nº 29.978.814/0001-87

NIRE 3330003299-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de janeiro de 2021.**

Em 12.01.2021, às 14h, reuniu-se, por conferência telefônica, o Conselho de Administração da Companhia, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

I. Tomar conhecimento da decisão do Sr. Gabriel Portella Fagundes Filho de não renovar seu mandato como Diretor Presidente da Companhia e indicar o Sr. Ricardo Bottas Dourado dos Santos, atual Diretor Vice-Presidente de Controle e de Relações com Investidores para a posição de Diretor Presidente da Companhia após o término do mandato do Sr. Gabriel Portella, em 29/03/2021, data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Discutida a matéria constante da Ordem do Dia, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, tendo o Conselho recomendado que seja dado início ao processo de transição, a ser conduzido pelo Sr. Gabriel Portella com a supervisão do próprio Conselho, tendo, por fim, o Conselho convidado o Sr. Gabriel Portella a participar do Conselho de Administração da Companhia, compondo a chapa a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para 29/03/2021.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.

Assinaturas: Patrick Antonio Claude Larragoiti Lucas, Carlos Infante Santos de Castro, Cátia Yuassa Tokoro, David Lorne Levy, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo, Romeu Cortês Domingues e Walter Roberto de Oliveira Longo, Conselheiros, e Bruno Macedo de Larragoiti Lucas e Louis Antoine de Ségur de Charbonnières, Ouvintes

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

Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas
Identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN) – CPF/MF nº 718.245.297-91
Presidente do Conselho de Administração