



**FLEURY S.A.**  
**CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31**  
**NIRE nº 35.300.197.534**  
**Companhia Aberta**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de abril de 2016**

**Data, horário e local:** aos 07 dias do mês de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado nas edições de 04, 08 e 09 de março de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls.35, 35 e 41) e no Jornal Valor Econômico (fls.E10, E7 e E2).

**Publicações Legais:** (i) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram publicados nas edições de 04 de março de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 94 a 102) e no Jornal Valor Econômico (fls. E11 a E16). Ficando dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

**Presença:** Acionistas representando 64,01% do capital social votante, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º da Lei nº 6.404/76, está presente ainda o Sr. Carlos Alberto Iwatta Marinelli, integrante da Administração da Companhia, e o representante da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, Sr. Marcelo Orlando, inscrito no CRC sob o nº 1SP000160/O-7.

**Composição da Mesa:** Presidente: Marcos Bosi Ferraz; Secretária: Lillian Miranda Zanetti.

**Ordem do Dia:**

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015;
- (ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos aos acionistas;
- (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2015, incluindo orçamento de capital para o exercício de 2016 e distribuição de dividendos;
- (iv) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2016.

**Deliberações:** Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, com abstenção dos legalmente impedidos, o seguinte:

- (i) por 95.866.818 votos a favor, 26.600 contrários e 4.145.228 abstenções ou impedimentos, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório de

Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

**(ii)** por 100.038.646 votos a favor, 0 contrários e 0 abstenções ou impedimentos, ratificar integralmente e sem ressalvas, as distribuições antecipadas realizadas no exercício 2015, no valor de R\$ 16.208.938,00 (dezesseis milhões, duzentos e oito mil, novecentos e trinta e oito reais), sendo R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em dividendos e R\$ 9.708.938,00 (nove milhões, setecentos e oito mil, novecentos e trinta e oito reais) na forma de juros sobre o capital próprio, aprovadas pelo Conselho de Administração em 12/06/2015 e 17/08/2015, respectivamente.

**(iii)** por 100.038.646 votos a favor, 0 contrários e 0 abstenções ou impedimentos, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício 2015, incluído o orçamento de capital, no valor de R\$ 107.343.161,11 (cento e sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e um reais e onze centavos), destinado da seguinte forma: (i) R\$ 5.367.158,06 (cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e seis centavos), destinados à reserva legal, (ii) R\$ 64.405.896,67 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), destinados à reserva para investimento; e (iii) R\$ 37.570.106,39 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, cento e seis reais e trinta e nove centavos) destinados à distribuição aos acionistas, sendo que R\$ 16.208.938,00 (dezesseis milhões, duzentos e oito mil, novecentos e trinta e oito reais) foram distribuídos antecipadamente e o restante, R\$ 21.361.168,39 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), correspondente a R\$ 0,13667355 por ação, será distribuído aos acionistas e estarão disponíveis em 29 de abril de 2016.

Os dividendos serão pagos com base na composição acionária da Companhia do dia 08 de abril de 2016, e as ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos a partir de 09 de abril de 2016, considerando inclusive este.

**(iv)** por 95.707.618 votos a favor, 2.103.000 contrários e 2.228.028 abstenções ou impedimentos, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício em curso no valor de até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

**Lavratura e Publicação da Ata:** Consideradas as abstenções e votos contrários, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.

**Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinaturas:** o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo a ata lavrada pela Secretária, que lida foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Presidente, Marcos Bosi; Secretária, Lillian Zanetti. Acionistas: INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A. p. Marcio Mendes; CORE PARTICIPAÇÕES S.A., p. Brenno Raiko/ Wilson Lourenço da Rosa; BRADSEG PARTICIPAÇÕES S.A., p. Bruno Stefani Morais de Lima, MARCIO PINHEIRO MENDES; MARCOS BOSI FERRAZ, BARTHE HOLDINGS LLC, BEWETT INTERNACIONAL LLC, CONSTELLATION FEEDER II INST FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES,

CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, TYLER FINANCE LLC, por Felipe E. Ribeiro David (Constellation Asset Management); BOSCH BRASIL VIII FIA PREVIDENCIARIO, FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FIA FRANKLIN TEMPLETON VALOR BAHIA, FIA SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ, FRANKLIN IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FRANKLIN MAXI ACOES FIA, FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL – FIA, FT FEF CD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONSTELACAO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES HBRP IBRX II ATIVO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA EMB II, JETTA FI EM ACOES, OPERA FIA, TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREVIDENCIARIO, por Vitor Tadeu Lupion Perito (Franklin Templeton Investments ); ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY E F L, ADVANCED SERIES TRUST - AST LEGG MASON DIVERSIFIED GROWTH P, AQR EMERGING SMALL CAP EQUITY FUND, L.P., ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST, EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, ENSIGN PEAK ADVISORS,INC, FIDELITY AD S VIII: FIDELITY AD GL CAPITAL APP F, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH M TILT PORTFOLIO, HIGHCLERE I INV SMALLER COMPANIES FUND C/O H I INV INC., INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND, INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FU, LETKO BROUSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, MONDRIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P., NORGES BANK, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND – LENDI, ONTARIO PENSION BOARD, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, SMALLCAP WORLD FUND.INC, SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE WASHINGTON UNIVERSITY, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, por Rodrigo de Mesquita Pereira; TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, por Daniel Jyo Shibazaki.

---

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

---

Mesa:

---

Marcos Bosi Ferraz  
Presidente

---

Lillian Miranda Zanetti  
Secretária