

**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 3 de janeiro de 2022.** Em 03.01.2022, às 15 horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração, devidamente convocado, com a presença da totalidade de seus membros, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. I. Tomar ciência da renúncia, a partir desta data, do Sr. Álvaro Augusto de Freitas Almeida ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada pelo mesmo e devidamente arquivada na sede da Companhia. II. Aprovar a eleição, como membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022, dos Srs. **Paulo Durval Branco**, brasileiro, em união estável, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-2.578.408 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 740.137.187-15, residente e domiciliado na Avenida Irene Lopes Sodré, nº 900, cs 150, Itaipu, Niterói, RJ; e **Louis Antoine de Ségur de Charbonnières**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 12.058.015-4 (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 088.680.157-57, residente e domiciliado no Reino Unido, na Cidade de Londres, na 8 Cranley Place, SW73AB. III. Consignar, diante das deliberações acima, a composição do Comitê de Sustentabilidade: (i) Presidente: Cátia Yuassa Tokoro; e (ii) Membros: Clovis Poggetti Junior; Louis Antoine de Ségur de Charbonnières; Patrícia Quírico Coimbra; Paulo Durval Branco; Ricardo Bottas Dourado dos Santos e Walter Roberto de Oliveira Longo. Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Cátia Yuassa Tokoro, Caio Cezar Monteiro Ramalho, Denizar Vianna Araújo, Gabriel Portella Fagundes Filho, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Louis Antoine de Ségur de Charbonnières, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo, e Walter Roberto de Oliveira Longo, Conselheiros; e Fernanda Bezerra, secretária da reunião. Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2022. JUCERJA nº 00004688301 em 07/01/2022. Secretário Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho.

Assinado digitalmente conforme

MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 - ICP-Brasil