

SUL AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta
de Capital Autorizado

CVM nº 21121

CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87

NIRE 3330003299-1

**SAEPAR SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 03.979.930/0001-27

NIRE 3330026623-2

**SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS**

Companhia Aberta

CVM nº 11010

CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09

NIRE 3330001651-1

FATO RELEVANTE**LEILÃO DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CONCLUÍDO COM ACEITAÇÃO DE
MAIS DE 2/3 DAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO**

A SUL AMÉRICA S.A., a SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Ofertante”) e a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (“SALIC”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vêm a público informar que, no leilão de Oferta Pública de Aquisição de ações da SALIC (“Leilão” e “OPA”), realizado nesta data no sistema eletrônico de negociação da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“Bovespa”), a Ofertante obteve sucesso e adquiriu 31.899.909 ações ordinárias de emissão da SALIC, representativas de 88,55% das ações da SALIC em circulação e de 1,6% do total de ações da SALIC.

Na mesma data, e após a realização do Leilão, foram adquiridas na Bovespa pela Ofertante, mais 472.500 ações ordinárias de emissão da SALIC, totalizando 32.372.409 ações ordinárias de emissão da SALIC, adquiridas pelo preço unitário de R\$ 1,02, correspondendo ao valor total aproximado de R\$ 33 milhões.

Tendo em vista que acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações de emissão da SALIC em circulação aderiram à OPA ou concordaram expressamente com o cancelamento do registro de companhia aberta da SALIC, considerando-se para este só efeito como ações em circulação apenas aquelas cujos titulares concordaram expressamente com o Cancelamento do Registro ou se habilitaram para o Leilão da Oferta:

(i) foi atendida a condição prevista na Instrução CVM nº 361/02 para as ofertas públicas de aquisição para cancelamento de registro, de forma que a Comissão de Valores Mobiliários - CVM deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento dos demonstrativos sobre o resultado do leilão, conceder o cancelamento do registro de companhia aberta da SALIC; e

(ii) pelo prazo de 3 (três) meses contados da data de realização do leilão, isto é, de 30 de abril de 2008 a 29 de julho de 2008, os acionistas titulares de ações em circulação da SALIC poderão vender suas ações à Ofertante, pelo mesmo preço ofertado na OPA (ajustado na forma prevista no Edital de OPA).

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008

SUL AMÉRICA S.A.

SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS