

**ATA DA 57ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.,
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2017**

(Lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33300309179

I. DATA, HORA E LOCAL:

Assembleia realizada no dia de 18 de agosto de 2017, às 12 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Marechal Câmara, nº 171, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENCAS, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes acionistas representando percentual correspondente a 78,57% das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam os registros e as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, convocados através de Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 02, 03 e 07 de agosto de 2017, do Diário Oficial da União e Valor Econômico. A Assembleia foi presidida pelo representante do Conselho de Administração **Charles Carvalho Guedes**, com base no parágrafo primeiro, artigo 11 do Estatuto Social do IRB Brasil Resseguros S.A. Presente também o Senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, em atenção ao disposto no artigo 164 da referida lei e o Sr. Bernardo Netto Arruda, na qualidade de Secretário, com base também no parágrafo primeiro, artigo 11 do Estatuto Social.

III. MESA:

- Presidente da Assembleia: **Charles Carvalho Guedes**
- Presidente do Conselho Fiscal: **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**
- Secretário: **Bernardo Netto Arruda**

IV. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Deliberar acerca da seguinte matéria: (i) eleição da Sra. Nara de Deus Vieira, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Antonio Rugero Guibo que passará a ser membro suplente do Colegiado

V. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

V.1 EM QUESTÃO DA ORDEM:

Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da ata sob a forma de sumário e sua publicação, com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

V.2 SOBRE O ITEM CONSTANTE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DESTA ASSEMBLEIA:

Foi eleita, pelo voto da maioria dos acionistas presentes, com abstenção da União, conforme mapa de votação em anexo a esta ata a Sra. **Nara de Deus Vieira**, casada, assistente social, portadora do RG 4.472.697, expedido pela PCE/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 685.871.556-87, com endereço comercial à Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 3º andar, sala 308, Brasília/DF, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição ao Sr. **Antonio Rugero Guibo**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 16.667.764-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.149.628-02, com endereço comercial à SAUN, Quadra 5, Lote B, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, que passará a ser membro suplente do Colegiado.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e deliberada a posterior lavratura da Ata.

VI DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:

Ficam arquivados na Companhia, em atenção ao artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6.404/76, as procurações dos Acionistas com poderes de representação para votar na referida assembleia, bem como o voto contrário dos seguintes acionistas: Emerging Markets Equity Fund e London Life Insurance Company.

CHARLES CARVALHO GUEDES
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

BERNARDO NETTO ARRUDA
SECRETÁRIO

MARIA TERESA PEREIRA LIMA
REPRESENTANTE DO ACIONISTA UNIÃO

JOSÉ HENRIQUE FERNANDES DO AMARAL
REPRESENTANTE DO ACIONISTA BRADESCO SEGUROS S.A.
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

FERNANDA JANOTTI DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DOS ACIONISTAS ITAÚ SEGUROS S.A.

FERNANDO HENRIQUE AUGUSTO
REPRESENTANTE DO ACIONISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES CAIXA BARCELONA

LEONARDO TRUCI DA SILVA
REPRESENTANTE DO ACIONISTA BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A.

VAGNER LACERDA RIBEIRO
REPRESENTANTE DO ACIONISTA DO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO EDUCATIVO

EDUARDO MOREIRA RIBEIRO
AB FCP II - EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO
AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME FUND
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND
BELL ATLANTIC MASTER TRUST
BLACKROCK EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND OF BLACKROCK FUNDS
BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC
BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA)
EMERGING MARKETS EQUITY FUND
EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND
HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND
JOHN DEERE PENSION TRUST
LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST
LONDON LIFE INSURANCE COMPANY
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN
NORGES BANK
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO

ROBUSTA EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC
SMALLCAP WORLD FUND INC
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MUTB400038099
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF PINEBRIDGE EMERGING
MARKETS EQUITY MOTHER FUND II
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: EMERGING MARKETS PORTFOLIO
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND
WELLS FARGO EMERGING MARKETS EQUITY FUND
BEST INVESTMENT CORPORATION
TP TRADING LLC
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US)
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES COMMON TRUST (US)
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND
CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
EMERGING MARKETS EQUITY FUND
FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
GOVERNMENT PENSION FUND
TELSTRA SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045836
FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICAN FUNDS
FIDELITY FUNDS SICAV
PS INTL LATAM LLC
PS LATIN AMERICA LLC
RWC EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND LIMITED

