

| | | |
|--|--|--|
| CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO RESERVADO | DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | GESTOR DO DOCUMENTO GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES |
|--|--|--|

EXTRATO DE ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A., às onze horas do dia 25 de agosto de 2017, na Sala de Reuniões do Escritório do IRB Brasil RE, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 20º andar – São Paulo (SP), participaram a Conselheira Ana Paula Vitali Janes Vescovi, na qualidade de Presidente; os Conselheiros Flavio Eduardo Arakaki; José Maurício Pereira Coelho; Octavio de Lazari Junior e Osvaldo do Nascimento. Participaram, presencialmente e como convidados, os Conselheiros suplentes Charles Carvalho Guedes e Leonardo Giuberti Mattedi. Participou como convidada, a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso. **EXTRAPAUTA 1: Adequação do artigo 59 do Estatuto Social do IRB Brasil RE por recomendação da Bolsa de Valores – B3, em virtude do processo de homologação do registro de cia aberta da Companhia.** O Conselho aprovou o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de alteração do Estatuto Social do IRB Brasil RE, e sua posterior consolidação, referente à adequação do artigo 59 do referido Estatuto, que dispõe sobre o Juízo Arbitral, em atendimento à exigência da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, que solicitou a inclusão de texto adicional no referido artigo, em decorrência do processo de homologação do registro de cia aberta da Companhia. Atesto que o texto citado acima foi extraído da ata lavrada na 241ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017.

Daniela Tosta Campelo Tavares
Secretária