



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 180ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de abril de 2018, às 16 horas, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Escritório de São Paulo – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 20º andar, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros e com a presença dos Conselheiros José Maurício Pereira Coelho; Osvaldo do Nascimento; Fernando Henrique Augusto e Ney Ferraz Dias e dos Conselheiros Independentes Helio Lima Magalhães; Edson Soares Ferreira e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros Suplentes Charles Carvalho Guedes; Heraldo Gilberto de Oliveira e William Pereira Pinto; a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso; e na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, § 2º, do Estatuto Social do IRB-Brasil Resseguros S/A.

3. Ordem do dia e Deliberação: O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, por unanimidade, como membro do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Leonardo Giuberti Mattedi, o Sr. Werner Romera Süffert, brasileiro, casado, bancário, carteira de identidade nº 1322865, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 602.960.701-49, residente em Brasília/DF, com endereço comercial no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 3º andar, Torre Sul, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), eleito membro suplente do Conselho de Administração na 24ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 14.3.2018. A vigência do mandato será de um ano, contado a partir da data deste ato societário. Ficam ratificados os mandatos dos demais membros, a saber: (i) Nelson Machado, até outubro de 2019; (ii) Adriana Queiroz de Carvalho, até outubro de 2018; (iii) Paulo Pereira Ferreira, até agosto de 2018; e (iv) Marco Antonio da Silva Barros, até agosto de 2019.

4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros Presentes.

São Paulo, 05 de abril de 2018.

(assinaturas na página seguinte)

*(página de assinaturas da 180ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-
Brasil Resseguros S.A.)*

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

José Maurício Pereira Coelho

Conselheiro

Ney Ferraz Dias

Conselheiro

Fernando Henrique Augusto

Conselheiro

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

Helio Lima Magalhães

Conselheiro

Edson Soares Ferreira

Conselheiro

Raimundo Lourenço Maria Christians

Conselheiro