

**IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 188ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de maio de 2018, às 10 horas e 30 minutos, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Sede do Rio de Janeiro – Avenida Marechal Câmara, 171, 8º 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; Alexsandro Broedel Lopes; 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, Werner Romera Suffert e a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso; o Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Passos e a Vice-Presidente de Riscos e Compliance, Lucia Maria da Silva Valle 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: Renúncia e Eleição de membro do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no artigo 23, do Estatuto Social da Companhia e conforme manifestação favorável da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de 15.5.2018, nomeou, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº 08.191.044-0, de 14.2.2002, expedida pelo DETRAN/ RJ, inscrito no CPF/MF nº 013.908.097-06, residente e domiciliado na Rua General Fonseca Teles, 406, Jardim Paulista, São Paulo, SP, como membro suplente, em substituição e complementação de mandato do Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior, eleito em 14.3.2017, que renunciou.

**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.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 188ª 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

**Alexsandro Broedel Lopes**

Conselheiro

**Helio Lima Magalhães**

Conselheiro

**Edson Soares Ferreira**

Conselheiro

**Raimundo Lourenço Maria Christians**

Conselheiro