



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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**EXTRATO DE ATA DA 192ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de julho de 2018, às 16:45 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por Vídeo Conferência, 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 Mauricio Pereira Coelho; Osvaldo do Nascimento; Flavio Eduardo Arakaki; Ney Ferraz Dias e dos Conselheiros Independentes Helio Lima Magalhães; Édson Soares Ferreira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros suplentes Charles Carvalho Guedes e Werner Romera Süffert, bem como a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso e pelo Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Passos. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

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

**3. Ordem do dia e Deliberação:**

**Divulgação dos Documentos formais da Companhia:**

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Nota Técnica 001/2018, de 18.07.2018, elaborada pela Gerência de Relações com Investidores, que solicita autorização para a divulgação dos documentos formais já existentes e devidamente aprovados por este colegiado, que tratam dos critérios para a composição do Conselho de Administração, de seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária, bem como do processo de indicação dos referidos órgãos.

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, 27 de julho de 2018.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 191ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)*

**Otávio Ladeira de Medeiros**

Presidente

**Oswaldo do Nascimento**

Conselheiro

**José Maurício Pereira Coelho**

Conselheiro

**Flavio Eduardo Arakaki**

Conselheiro

**Ney Ferraz Dias**

Conselheiro

**Helio Lima Magalhães**

Conselheiro

**Edson Soares Ferreira**

Conselheiro

**Raimundo Lourenço Maria Christians**

Conselheiro