



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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 193ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Sede – 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; Osvaldo do Nascimento; Ney Ferraz Dias; Flavio Eduardo Arakaki; Hélio Lima Magalhães; Edson Soares Ferreira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros Suplentes Charles Carvalho Guedes e Werner Romera Suffert; e a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso e, ainda, Fernando Passos, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e Lucia Maria da Silva Valle, Vice-Presidente de Riscos e Compliance. 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:** Iniciada a reunião, O Conselho reelegeu, por unanimidade, o seguinte membro do Comitê de Auditoria: Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, brasileira, casada, advogada, residente na SQN 314, Bloco H, apartamento 601 – Brasília (DF), portadora da carteira de identidade nº 113.229.059 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 565.181.296-20. A vigência do mandato será de um ano, contado a partir da data deste ato societário. O Conselho ratificou, ainda, os mandatos dos demais membros, a saber: (i) Werner Romera Süffert, até março de 2019; (ii) Paulo Fontoura Valle, até agosto de 2019; e (iii) Nelson Machado, até outubro 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.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 193ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-  
Brasil Resseguros S.A.)*

**Otávio Ladeira de Medeiros**

Presidente

**Ney Ferraz Dias**

Conselheiro

**Oswaldo do Nascimento**

Conselheiro

**José Maurício Pereira Coelho**

Conselheiro

**Flavio Eduardo Arakaki**

Conselheiro

**Hélio Lima Magalhães**

Conselheiro

**Edson Soares Ferreira**

Conselheiro

**Raimundo Lourenço Maria Christians**

Conselheiro