



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 196ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 10:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por Vídeo Conferência e *Conference Call*, 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; Helio Lima Magalhães; Édson Soares Ferreira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros suplentes Charles Carvalho Guedes e Werner Romera Süffert, e na qualidade de secretária, Daniela Tavares. A Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso; pelo Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Passos; e pela Vice-Presidente de Riscos e Compliance, Lucia Maria da Silva Valle.

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:

3.1 Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos Acionistas.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Nota Técnica 015/2018, de 10.10.2018, que propõe a antecipação de remuneração aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, no montante de 180.483.465,62, os quais serão deduzidos do montante da remuneração devida aos acionistas no encerramento do exercício social.

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, 31 de outubro de 2018.

(assinaturas na página seguinte)

*(página de assinaturas da 196ª 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