



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 3 dias do mês de janeiro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, reuniu-se, extraordinariamente, por meio virtual, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros e com a participação dos Conselheiros José Maurício Pereira Coelho; Osvaldo do Nascimento; Fernando Henrique Augusto e Vinicius José de Almeida Albernaz 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 na qualidade de secretária, Gisele Campos.

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, nomeou, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. Pedro Duarte Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.088.253-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.700.677-00, residente e domiciliado na Rua Franz Schubert, 111 apto 13, Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular do Colegiado, em substituição e complementação de mandato do Sr. Flavio Eduardo Arakaki.

Na oportunidade, o Conselho consignou agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Flavio Eduardo Arakaki ao longo do período em que esteve no Conselho, desejando sucesso em sua trajetória.

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, 3 de janeiro de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 200ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

José Maurício Pereira Coelho

Conselheiro

Vinicius José de Almeida Albernaz

Conselheiro

Fernando Henrique Augusto

Conselheiro

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

Helio Lima Magalhães

Conselheiro

Edson Soares Ferreira

Conselheiro

Raimundo Lourenço Maria Christians

Conselheiro