

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, reuniu-se, extraordinariamente, 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; Alexsandro Broedel Lopes; Pedro Duarte Guimarães e Ivan Luiz Gontijo Junior e dos Conselheiros Independentes Helio Lima Magalhães; Heraldo Gilberto de Oliveira e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros Suplentes Charles Carvalho Guedes e Werner Romera Suffert, 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. Renúncia de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (Processo de Eleição SUSEP nº 15414.613585/2018-75). O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do Sr. Paulo Fontoura Valle ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria do IRB Brasil RE, apresentada por meio de Carta, recebida nesta mesma data. O cargo permanecerá vago até que o seu substituto seja indicado, nos termos do artigo 44 do Estatuto Social do IRB Brasil RE, devendo a Companhia, após a referida indicação, realizar todos os procedimentos necessários junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para sua eleição e posse. Na oportunidade, o Conselho consignou agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Paulo Fontoura Valle ao longo do período em que esteve no Comitê, 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, 28 de janeiro de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

*(página de assinaturas da 201ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-
Brasil Resseguros S.A.)*

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

José Maurício Pereira Coelho

Conselheiro

Alexandro Broedel Lopes

Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior

Conselheiro

Helio Lima Magalhães

Conselheiro

Heraldo Gilberto de Oliveira

Conselheiro

Raimundo Lourenço Maria Christians

Conselheiro