



**IRB-Brasil Resseguros S.A.**  
**CNPJ no 33.376.989/0001-91**  
**NIRE: 33.3.0030917-9**

### **Proposta da Administração**

Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM 481").

**Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2017.** O **IRB-Brasil Resseguros S.A.** ("Companhia"), com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 171, 8º andar, vem apresentar a presente Proposta da Administração da Companhia relativamente à matéria constante da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, cujo edital de convocação consta como **Anexo I** à presente proposta, a ser realizada em 18 de agosto de 2017, às 12h, conforme abaixo ("Proposta").

### **Matérias da Assembleia Geral Extraordinária**

Deliberar sobre:

#### **I. Eleição de Membro Titular do Conselho Fiscal**

##### **Esclarecimentos:**

Trata-se da eleição da Sra. Nara de Deus Vieira, após aprovação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Antonio Rugero Guibo, que passará a ser membro suplente do Colegiado.

##### **Proposta da administração da Companhia:**

A administração da Companhia propõe que seja eleita para o mandato de um ano, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2018, a Sra. Nara de Deus Vieira, casada, assistente social, portadora do RG 4.472.697, expedido pela PCE/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 685.871.556-87, com endereço comercial à Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 3º andar, sala 308, Brasília/DF, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Antonio Rugero Guibo, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 16.667.764-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.149.628-02, com endereço comercial à SAUN, Quadra 5, Lote B, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, que passará a ser membro suplente do Colegiado.

A administração da Companhia esclarece, ainda, que a Sra. Nara de Deus Vieira ocupa, desde 2016, o cargo de Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, tendo exercido, de 2011 a 2016, o cargo de Chefe de Gabinete da Vice-Presidência da República.

Em linha com o disposto no Formulário de Referência da Companhia, a Companhia esclarece também que não adotou o voto a distância no exercício social de 2017,

conforme faculdade prevista no artigo 11 da Instrução CVM 561 de 07 de abril de 2015, conforme alterada.

Em atendimento à Instrução CVM 481, o **Anexo I** apresenta o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada em 18 de agosto de 2017, às 12h e o **Anexo II** apresenta as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2018.

Ana Paula Vitali Janes Vescovi  
**Presidente do Conselho de Administração**

## **Anexo I**

**IRB-Brasil Resseguros S.A.**  
**CNPJ no 33.376.989/0001-91**  
**NIRE: 33.3.0030917-9**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 18 de agosto de 2017, às 12h, na sede social da Companhia, na Avenida Marechal Câmara, nº 171, 8º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberar acerca da seguinte matéria: (i) eleição da Sra. Nara de Deus Vieira, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Antonio Rugero Guibo que passará a ser membro suplente do Colegiado.

Está à disposição dos acionistas no 4º andar do Edifício-Sede da Companhia, no horário comercial, toda a documentação pertinente à matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/1976. Os documentos ou propostas, declarações de voto, protestos ou dissidências sobre a matéria a ser deliberada deverão ser apresentadas no dia da Assembleia, por escrito à Mesa, que, para esse fim, será representada pelo Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, RJ, 1º de agosto de 2017. Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Vitali Janes Vescovi.

**Anexo II – Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência**  
(conforme inciso I do Artigo 10 da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009)

### 12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

A Companhia vem, por meio deste documento, fornecer aos seus acionistas as informações indicadas no item 12.5 do formulário de referência, conforme aplicável, relativamente ao candidato ao Conselho Fiscal da Companhia indicado pela administração.

Nome: <b>Nara de Deus Vieira</b>	Data de Nascimento: 27/01/1969	CPF: 685.871.556-87	Profissão: Assistente Social
Cargo: Conselho Fiscal (Efetivo)	Data de Eleição e Posse: 18/08/2017	Prazo de Mandato: AGO 2018	Eleito pelo controlador: Sim
Outros cargos exercidos na Companhia: NA	Mandatos Consecutivos: 0	Membro Independente: -	
<hr/>			
Nome: <b>Antonio Rugero Guibo</b>	Data de Nascimento: 27/01/1968	CPF: 100.149.628-02	Profissão: Advogado
Cargo: Conselho Fiscal (Suplente)	Data de Eleição e Posse: 18/08/2017	Prazo de Mandato: AGO 2018	Eleito pelo controlador: Sim
Outros cargos exercidos na Companhia: NA	Mandatos Consecutivos: 2	Membro Independente: -	

A senhora Nara de Deus Vieira, uma vez eleita e empossada, substituirá o atual membro do Conselho Fiscal, Sr. Antonio Rugero Guibo, que passará a ser suplente.

## **(a) Currículos**

### ***Nara de Deus Vieira***

Possui experiência profissional, ocupando, desde 2016, o cargo de Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, tendo exercido, de 2011 a 2016, o cargo de Chefe de Gabinete da Vice-Presidência da República.

A executiva declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, a executiva declarou que é, nos termos da legislação aplicável, considerada uma pessoa exposta politicamente.

### ***Antonio Rugero Guibo***

Possui experiência profissional, ocupando desde 2015 o cargo de Diretor da BB Seguridade Participações S.A, tendo atuado como Gerente Executivo da empresa de 2014 a 2015, como Gerente de Projetos da Unidade de Governança de Entidades Ligadas do Banco do Brasil, de 2011 a 2014, e como Gerente Executivo da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil, de 2007 a 2011, empresas que integram grupo com participação no capital da Companhia.

O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o executivo declarou que é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente

### **12.7/8 - Composição dos comitês**

Não aplicável uma vez que o candidato indicado pela administração não ocupará cargo em comitês.

### **12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores**

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer relação familiar entre si, com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas controladores ou com os membros da administração de suas controladoras.

### **12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros**

Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não haviam relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros.