



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de julho de 2019, às 10:30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior e com a participação dos Conselheiros Pedro Duarte Guimarães (voto por escrito); Werner Romera Süffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha; Maria Elena Bidino e Roberto Dagnoni. Participou, também, como convidada, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multi-Estratégia, e a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por José Carlos Cardoso, Presidente; Fernando Passos, Deputy CEO e Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores; e Lucia Maria da Silva Valle, Vice-Presidente Executiva de Riscos e Compliance. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

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 Regimento Interno da Diretoria Estatutária.

O Conselho de Administração, em consonância com suas atribuições estatutárias, aprovou o Regimento Interno da Diretoria Estatutária, tendo como principais aspectos, a previsão das disposições gerais aplicáveis à Diretoria Estatutária, os deveres dos Diretores, bem como o funcionamento da Diretoria e de suas reuniões.

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, 30 de julho de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da ata da 221ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

José Levi Mello do Amaral Júnior

Presidente

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Werner Romera Süffert

Conselheiro

Vinicius José de Almeida Albernaz

Conselheiro

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro

Roberto Dagnoni

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheira