



## **IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

### **ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 05 dias do mês de agosto de 2019, às 12 horas, reuniu-se, extraordinariamente, no Salão Nobre, Edifício Sede do IRB Brasil RE – Avenida Marechal Câmara, 171, 8º andar, a Diretoria do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. José Carlos Cardoso e com a participação do Sr. Fernando Passos, Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores; e da Sra. Lucia Maria da Silva Valle, Vice-Presidente Executiva de Riscos e Compliance.

**2. Ordem do dia e Deliberações:** Discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros da Diretoria decidiram:

#### **2.1. Proposta de Retomada da Divulgação das Projeções Financeiras (guidance).**

Em 7 de fevereiro de 2019, a Companhia divulgou ao mercado, por meio de Fato Relevante, as suas projeções financeiras (guidance) para o ano de 2019, tendo considerado os seguintes indicadores: (i) crescimento de prêmio emitido em relação a 2018 de 17% a 24%; (ii) índice combinado ampliado do ano de 2019 de 69% a 73%; e (iii) índice de despesa administrativa do ano de 2019 de 4,6% a 5,2%.

Em 15 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, em reunião extraordinária, pela unanimidade de seus membros, por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) no contexto de Ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de emissão da Companhia no Brasil e no exterior. Ainda na mesma reunião, o Conselho de Administração também decidiu delegar à Diretoria Executiva a atribuição para avaliar a conveniência e a oportunidade de voltar a divulgar as projeções financeiras.

Em 2 de maio de 2019, a Diretoria Executiva deliberou pela retomada da divulgação das projeções financeiras (guidance) para o ano de 2019, mantendo exatamente os mesmos indicadores, anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração e divulgados por meio do Fato Relevante em 7 de fevereiro de 2019.

Em 10 de julho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, em reunião extraordinária, pela unanimidade de seus membros, por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) no contexto de Oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão da Companhia no Brasil e no exterior. Ainda na mesma reunião, o Conselho de Administração também decidiu delegar à Diretoria Executiva a atribuição para avaliar a conveniência e a oportunidade de voltar a divulgar as projeções financeiras.

Com isso, nesta data, a Diretoria Executiva deliberou pela retomada da divulgação das projeções financeiras (guidance) para o ano de 2019, mantendo os mesmos indicadores, anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração e divulgados por meio do Fato Relevante em 7 de fevereiro de 2019, e alterando a projeção para o Crescimento do Prêmio Emitido em 2019, conforme abaixo:

Indicadores	Projeção 2019
Crescimento do Prêmio Emitido em relação ao ano de 2018 (%)	20% a 27%
Índice Combinado Ampliado do ano de 2019 (%)	69% a 73%
Índice de Despesa Administrativa do ano de 2019 (%)	4,6% a 5,2%

**3. 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 Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2019.

**José Carlos Cardoso**  
Presidente

**Fernando Passos**  
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

**Lucia Maria da Silva Valle**  
Vice-Presidente de Riscos e Compliance