



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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 225ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de agosto de 2019, às 10:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Ivan de Souza Monteiro e com a participação dos Conselheiros Pedro Duarte Guimarães (voto por escrito); Werner Romera Süffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Alexsandro Broedel Lopes; Marcos Bastos Rocha; Maria Elena Bidino e Roberto Dagnoni. Participaram, também, como convidados, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multiestratégia e o Sr. Osvaldo do Nascimento, Conselheiro Suplente. 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. Eleição dos novos membros dos Comitês subordinados ao Conselho de Administração.**

O Conselho, em consonância com o inciso XVII do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, por unanimidade, os membros para compor os Comitês subordinados ao Conselho de Administração: (i) Comitê de Investimentos: Marcos Bastos Rocha, Pedro Duarte Guimarães, e Fernando Passos; (ii) Comitê de Gestão de Pessoas: Marcos Bastos Rocha, Pedro Duarte Guimarães, e Roberto Dagnoni; (iii) Comitê de Subscrição: Maria Elena Bidino, Werner Romera Süffert, e José Carlos Cardoso; (iv) Comitê de Gestão de Riscos: Maria Elena Bidino, Alexsandro Broedel Lopes, e Lucia Maria da Silva Valle; e (v) Comitê de Governança Corporativa: Werner Romera Süffert, Roberto Dagnoni, e Lucia Maria da Silva Valle.

**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, 23 de agosto de 2019.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 225ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)*

**Ivan de Souza Monteiro**

Presidente

**Pedro Duarte Guimarães**

Conselheiro

**Werner Romera Süffert**

Conselheiro

**Vinicius José de Almeida Albernaz**

Conselheiro

**Alexsandro Broedel Lopes**

Conselheiro

**Marcos Bastos Rocha**

Conselheiro

**Roberto Dagnoni**

Conselheiro

**Maria Elena Bidino**

Conselheira