

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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 227ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de setembro de 2019, às 12:00 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 (videoconferência); Werner Romera Suffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento (videoconferência); Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. Participaram, também, como convidada a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multiestratégia. Na qualidade de secretária, a Gerente de Suporte aos Órgãos de Governança, 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. Reeleição de Membros do Comitê de Auditoria.**

O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia, reelegeu, por unanimidade, a Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 113.229.059 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 565.181.296-20, residente na SQN 314, Bloco H, apartamento 601 – Brasília (DF); e o Sr. Roberto Westenberger, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 23669781, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 256.694.437-72, residente na Rua General Tasso Fragoso, nº 33, bloco 4, apartamento 401, Lagoa, Rio de Janeiro (RJ), para mandato de dois anos, com vigência a partir de 19.10.2019, bem como ratificar o mandato da Sra. Maria Elena Bidino, até março de 2021.

**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, 27 de setembro de 2019.

*(assinaturas na página seguinte)*

(página de assinaturas da Ata da 227ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

**Ivan de Souza Monteiro**

Presidente

**Alexsandro Broedel Lopes**

Conselheiro

**Werner Romera Suffert**

Conselheiro

**Pedro Duarte Guimarães**

Conselheiro

**Vinicius José de Almeida Albernaz**

Conselheiro

**Marcos Bastos Rocha**

Conselheiro

**Maria Elena Bidino**

Conselheiro

**Roberto Dagnoni**

Conselheiro