

COMITÊ DE SUBSCRIÇÃO DO IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º O Comitê de Subscrição, doravante denominado Comitê, de caráter consultivo, reativado por deliberação do Conselho de Administração em 23.08.2010, consoante termos da PORTARIA PRESI nº 056/2010, de 21.09.2010, tem por finalidade analisar as Políticas de Subscrição do Brasil, de Aceitação de Riscos do Exterior e de Retrocessão do IRB Brasil RE, observadas as diretrizes estabelecidas pela Diretoria Estatutária do IRB Brasil RE e pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO II – DA SUBORDINAÇÃO

Art. 2º O Comitê deve responder e reportar suas atividades ao Conselho de Administração, por intermédio do Coordenador.

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê deve ser composto por 3 (três) membros, sendo 2 (dois) membros titulares do Conselho de Administração e respectivos suplentes e o Diretor Presidente da Companhia.

§ 1º Participará como convidado permanente do Comitê o Vice-Presidente de Resseguros.

§ 2º Podem, ainda, participar como convidados, a critério do Coordenador, representantes de outras áreas da Companhia ou outros convidados aprovados pelo Comitê.

§ 3º O Comitê elegerá, dentre os seus membros titulares, aquele que desempenhará a função de Coordenador do Comitê.

§ 4º O Comitê conta com o apoio de um secretário indicado, *ad hoc*, pela Gerência de Suporte aos Órgãos de Governança.

§ 5º Aos membros do Comitê não cabe remuneração específica pelas atividades inerentes a essa função.

§ 6º As despesas dos membros do Comitê, com estadia e locomoção, nos deslocamentos necessários ao desempenho de suas atribuições, devem ser ressarcidas na forma dos critérios a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração.

§ 7º Em caso de vacância de qualquer membro do Comitê, o Conselho de Administração nomeará substituto.

CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º São atribuições do Comitê:

- I. avaliar o desempenho das linhas de negócios;
- II. analisar comparativamente a evolução da carteira de cada ramo de negócio;
- III. recomendar aprimoramentos na subscrição dos negócios;
- IV. analisar a adequação da capacidade de cada linha de negócio;
- V. recomendar a revisão dos *guidelines* de subscrição;
- VI. recomendar, quando necessário, a revisão da política de subscrição do Brasil, de aceitação de riscos do exterior e de retrocessão;
- VII. propor alterações deste regimento interno para aprovação pelo Conselho de Administração do IRB Brasil RE; e
- VIII. opinar sobre outras matérias relacionadas com a subscrição ou retrocessão de riscos.

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5º Ao Coordenador do Comitê compete:

- I. decidir sobre a pauta das reuniões;
- II. decidir quanto à participação de convidados nas reuniões do Comitê;
- III. convocar reuniões extraordinárias;
- IV. presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
- V. decidir sobre o acolhimento dos assuntos extrapauta eventualmente apresentados na reunião, optando por sua inclusão na pauta do dia ou pela transferência de sua discussão para outra data; e
- VI. decidir sobre os casos omissos e dúvidas na aplicação deste regimento interno.

Art. 6º Aos integrantes do Comitê compete:

- I. comparecer às reuniões habitualmente;
- II. discutir e votar sobre os assuntos submetidos ao Comitê;
- III. requerer ao Coordenador do Comitê, a qualquer tempo, a realização de reunião extraordinária;
- IV. sugerir a inclusão de assuntos na pauta das reuniões, podendo, inclusive, apresentá-los extra pauta, se a urgência da matéria assim o exigir; e
- V. indicar na forma do § 3º, do art. 3º, seu substituto, quando couber.

Art. 7º Ao secretário do Comitê compete:

- I. promover os trabalhos administrativos necessários ao funcionamento do Comitê;
- II. receber, preparar, dar tramitação, expedir e arquivar documentação relativa às matérias de competência do Comitê;
- III. preparar o termo de convocação das sessões extraordinárias do Comitê e a respectiva pauta de trabalhos, a ser aprovada pelo Coordenador do Comitê;

Versão 8.0

- IV. enviar a convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias aos integrantes do Comitê;
- V. elaborar e arquivar os registros das sessões do Comitê;
- VI. anotar e catalogar as recomendações do Comitê;
- VII. dar encaminhamento aos autos, após manifestação do Comitê; e
- VIII. cumprir as demais atribuições fixadas pelo Coordenador do Comitê.

CAPÍTULO VI – OUTRAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 8º O Comitê, além de responsabilidades já previstas neste Regimento deve:

- I. zelar pelos interesses da Sociedade, no âmbito de suas atribuições; e
- II. assegurar que o Conselho esteja ciente dos assuntos que possam causar impacto significativo nas condições financeiras e nos negócios da Sociedade.

CAPÍTULO VII – DO FUNCIONAMENTO

Art. 9º. O Comitê deve se reunir com a presença da totalidade de seus membros.

Parágrafo único. No caso da impossibilidade da presença física de um dos integrantes, é permitida a participação remota, por vídeo ou teleconferência, desde que permita a identificação do membro do Comitê e a comunicação com todas as demais pessoas presentes à reunião, devendo, nessas hipóteses, os membros do Comitê assegurarem que os assuntos tratados não serão acompanhados por terceiras pessoas não autorizadas.

CAPÍTULO VIII – DAS REUNIÕES

Art. 10. As reuniões ordinárias do Comitê devem ocorrer mensalmente, mediante a convocação para cada reunião.

§ 1º O Comitê pode se reunir, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador ou, em seu impedimento, por um dos Diretores de Subscrição convidados.

§ 2º A convocação para as reuniões a que se referem o *caput* e o § 1º deve ser feita com, no mínimo, sete dias de antecedência, ocasião em que a pauta de reunião e a matéria deverão ser encaminhadas aos integrantes do Comitê, com exceção da convocação de reunião para tratar de assuntos urgentes.

Art. 11. Deve ser feito registro das recomendações do Comitê, a serem encaminhadas à Diretoria Estatutária e ao Conselho de Administração.

CAPÍTULO IX – DAS VOTAÇÕES

Art. 12. As recomendações do Comitê devem ser tomadas por votação nominal, por maioria simples, observado, em caso de empate, o voto de qualidade do Coordenador do Comitê.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Os integrantes do Comitê e seus convidados devem manter absoluto sigilo e confidencialidade de todas as informações e dados disponibilizados no âmbito do Comitê.

Parágrafo único. Os integrantes do Comitê e os convidados permanentes devem assinar Termo de Compromisso e Confidencialidade, de acordo com o modelo que integra este regimento, que será arquivado pelo secretário.

Art. 14. O Comitê poderá deliberar, nos casos que entender necessário, pela contratação de assessoria de especialistas, às expensas da Companhia, em assuntos relacionados à sua área de atuação.

Art. 15. Este Regimento deve ser revisado e atualizado por demanda, sempre que houver mudanças na legislação, de cenários ou operacionais.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo, o abaixo-assinado compromete-se junto ao IRB-Brasil Resseguros S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Câmara nº 171, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 33.376.989/0001-91, a: (i) manter absoluto sigilo e confidencialidade de todas as informações e dados disponibilizados a qualquer título, inclusive no Portal de Governança, em função de sua participação no Comitê de Subscrição do IRB Brasil RE, sob pena de, em assim não observando, ser responsabilizado, no que couber, civil e criminalmente; (ii) aderir às Políticas da Companhia de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, de Negociação de Valores Mobiliários, de Transações com Partes Relacionadas, de Governança Corporativa, de *Compliance*, de Gestão de Riscos, de Prevenção à lavagem de dinheiro, Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção, de PLD e Financiamento ao Terrorismo, bem como ao Código de Ética e Conduta da Companhia.

O presente Termo de Compromisso vigorará por prazo indeterminado.

Rio de Janeiro, [dd] de [mês] de [aaaa]

[NOME E SOBRENOME]

[Coordenador do Comitê/Integrante do Comitê]
Comitê de Subscrição do IRB Brasil RE