

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 228ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de outubro de 2019, às 11:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por videoconferência, 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; Werner Romera Suffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. Participou, como convidada, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multiestratégia. Na qualidade de secretária, a Gerente de Suporte aos Órgãos Colegiados, Daniela Tavares.

2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia.

3. Ordem do dia e Deliberação:

3.1. Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria.

O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia: (i) elegeu, por unanimidade, como Coordenador do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Nelson Machado, o Sr. Jerônimo Antunes, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 7.998.834-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 901.269.398-53, domiciliado na Rua Dr. Diogo de Faria, 1320, apt. 162, Vila Clementino, São Paulo – SP, cujo mandato será de dois anos, com vigência a partir da presente data; (ii) consignou o agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Nelson Machado, desejando sucesso em sua nova trajetória; e (iii) ratificou os mandatos dos demais membros do Comitê de Auditoria, Sr. Roberto Westenberger e Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, eleitos na 227ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, a contar de 19.10.2019 até 19.10.2021; bem como da Sra. Maria Elena Bidino, com mandato de 26.04.2019 até março de 2020.

4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata:

Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da Ata da 228ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Ivan de Souza Monteiro
Presidente

Oswaldo do Nascimento
Conselheiro

Werner Romera Suffert
Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães
Conselheiro

Vinicius José de Almeida Albernaz
Conselheiro

Marcos Bastos Rocha
Conselheiro

Maria Elena Bidino
Conselheira