



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 230ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 6 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por Vídeo Conferência, 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 Thaís Ricarte Peters; Werner Romera Süffert; Ivan Luiz Gontijo Junior; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha; Roberto Dagnoni; e Maria Elena Bidino. Participou, na qualidade de secretária, Daniela Tavares, Gerente de Suporte aos Órgãos de Governança.

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. Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos Acionistas.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Nota Técnica 012/2019, de 05.11.2019, elaborada pela Gerência de Controladoria, Contabilidade e Tributos, que propõe a antecipação de remuneração aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 198.445.833,00, os quais serão deduzidos do montante da remuneração devida aos acionistas no encerramento do exercício social. A data prevista para pagamento é 05.12.2019.

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, 6 de novembro de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da ata da 230ª 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

Thaís Ricarte Peters

Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior

Conselheiro

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheiro

Roberto Dagnoni

Conselheiro