



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 229ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 5 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. Participaram, também, parcialmente, como convidados, a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso e pelo Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Passos; o Presidente do Conselho Fiscal, Reginaldo José Camilo, o Coordenador do Comitê de Auditoria, Jerônimo Antunes; os representantes da Auditoria Independente, Patricio Roche e Luiza Macedo, e na qualidade de secretária do Colegiado, Daniela Tavares, Gerente de Suporte aos Órgãos Colegiados.

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. Apresentação Gerencial do Resultado Trimestral - terceiro trimestre de 2019.

O Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores e o Presidente da Companhia realizaram apresentação sobre o resultado do terceiro trimestre de 2019 e em seguida, o representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes também realizou exposição sobre o trabalho realizado e sobre o Relatório de Revisão emitido, sem ressalvas e sem cédula de ajuste, ressaltando que os trabalhos foram pautados na independência, sem qualquer tipo de restrição de acesso a informações, não sendo constatadas fraudes ou quaisquer outros atos ilegais, nem identificadas incertezas significativas sobre continuidade.

3.2. Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas do IRB Brasil RE, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao terceiro trimestre de 2019.

Após as apresentações, o Conselho de Administração apreciou as Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas do IRB Brasil RE, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao terceiro trimestre de 2019, que foram objeto do Relatório de Revisão sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do Parecer favorável do Conselho Fiscal e do Parecer favorável do Comitê de Auditoria, bem como o Comentário de Desempenho relativo ao mesmo período, aprovando-as por unanimidade.

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, 5 de novembro de 2019.

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

IRB-Brasil Resseguros S.A.

Reunião com o Conselho de Administração
ITR - 30 de setembro de 2019

5 de novembro de 2019



Agenda

1. Escopo e conclusão dos trabalhos
2. Equipe de trabalho
3. Cédula de ajustes não reconhecidos
4. Outros assuntos



Escopo e conclusão dos trabalhos

Escopo e conclusão dos trabalhos

Revisão trimestral

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do IRB-Brasil Resseguros S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, de acordo com normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e *ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente).

Itens em aberto

Obtenção da carta de representação da administração assinada

Data prevista para emissão do relatório de revisão

5 de novembro de 2019

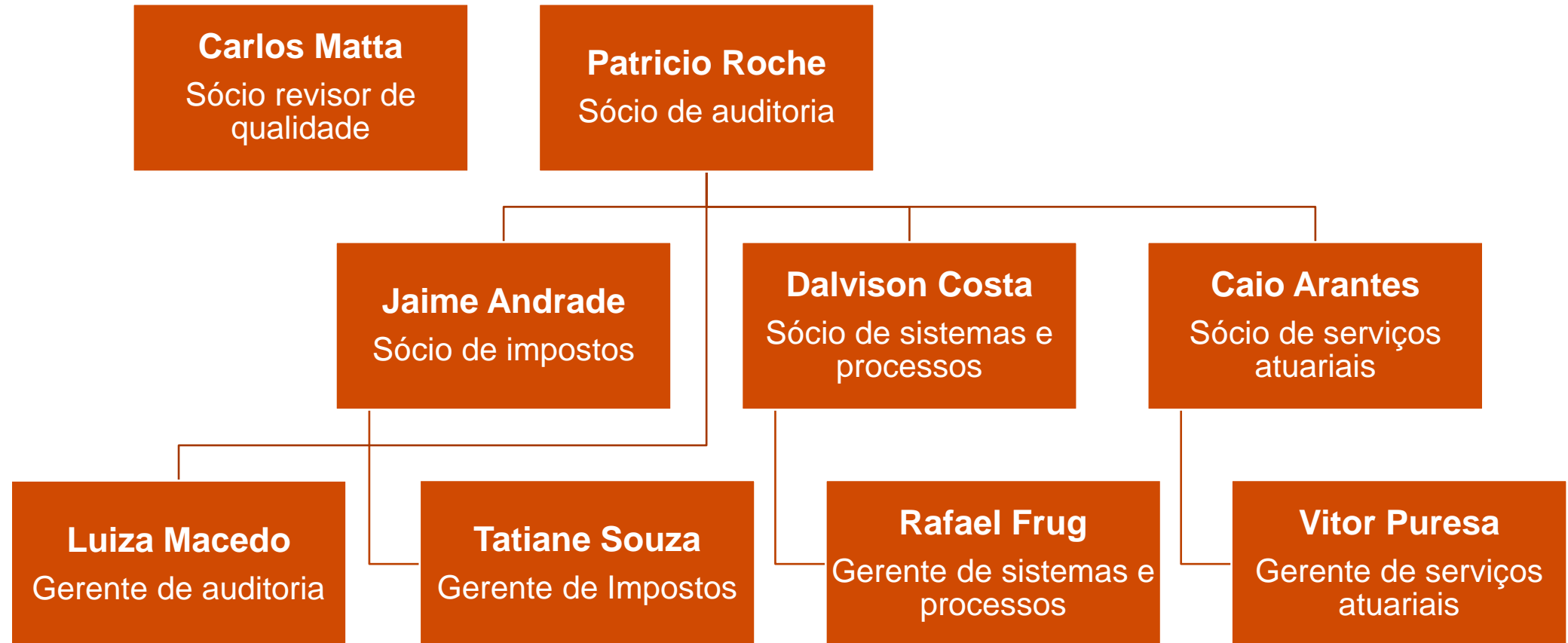
Questões críticas encontradas durante o processo de revisão

N/A

2

Equipe de trabalho

Equipe de trabalho



3

Cédula de ajustes
não reconhecidos

Cédula de ajustes não reconhecidos

Não aplicável, pois inexistem itens relevantes a serem comunicados.

4

Outros assuntos

Outros assuntos

Independência

Nenhum assunto de conflito de interesse e/ou de serviços de não auditoria veio ao nosso conhecimento que pudesse impactar nossa independência para fins de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias.

Fraude ou outros atos ilegais

Nenhuma irregularidade, fraude ou ato ilegal envolvendo a alta administração ou que poderiam causar impacto significativo nas informações financeiras intermediárias da Companhia vieram ao nosso conhecimento durante a execução de nossos procedimentos de revisão.

Limitações

Não tivemos restrições quanto à informações e/ou pessoas ao longo do nosso processo de revisão.

Não tivemos nenhuma divergência técnica relevante com a administração da Companhia.

Continuidade

Não foram identificadas incertezas significativas sobre continuidade.

Obrigado

pwc.com.br

Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure

© 2019 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Todos os direitos reservados