

**IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ nº 33.376.989/0001-91  
NIRE nº 33300309179

**ATA DA 61ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia de 19 de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sede social do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 171, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO:** Editais de convocação publicados no Diário Oficial da União e no jornal "Valor Econômico" nos dias 24, 27 e 28 de agosto de 2018, conforme disposto no artigo 124, *caput* e inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:** A proposta da administração contendo as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto na presente Assembleia, foi colocada à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no dia 23 de agosto de 2018, nos termos do artigo 124, §6º da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009.

**PRESENCAS:** Acionistas representando aproximadamente 82,37% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.

**MESA:** Nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, a mesa foi composta pelo Sr. Charles Carvalho Guedes, como Presidente da Assembleia, pelo Sr. Alberto Barcellos Miranda, como representante do Conselho Fiscal, e pelo Sr. Bernardo Netto Arruda, como Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre aprovação da remuneração global de caráter complementar dos administradores, para o período de maio de 2018 a maio de 2021, com destinação única e exclusiva para abrigar o Programa de Superação destinado aos Executivos Estatutários da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2018.

**DELIBERAÇÕES:**

**Em questão da ordem:** Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da ata sob a forma de sumário e sua publicação, com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**Sobre o item constante do edital de convocação desta Assembleia:** Uma vez dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos e propostas relativos à ordem do dia, os acionistas da Companhia, deliberaram, por maioria de votos, sendo 202.350.540 votos favoráveis, 27.892.129 de votos contrários e 25.676.508 de abstenções, aprovar a remuneração global de caráter complementar dos administradores, para o período de maio de 2018 a maio de 2021, com destinação única e exclusiva para abrigar o Programa de Superação dos Executivos Estatutários da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2018 ("Programa") e

“Participantes”, respectivamente).

Conforme proposta da administração divulgada pela Companhia, a remuneração global de caráter complementar ora aprovada é adicional à remuneração global aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 14 de março de 2018, que teve como finalidade abrigar a remuneração dos membros da Administração para o ciclo de abril de 2018 a março de 2019, e também será complementar àquelas a serem aprovadas para os ciclos de abril de 2019 a março de 2020 e de abril de 2020 a março de 2021.

Essa proposta de remuneração complementar visa a amparar o Programa, com vistas a alinhar o interesse dos Participantes ao interesse dos acionistas no tocante à valorização das ações da Companhia.

Os valores correspondentes ao Programa totalizam o montante complementar de R\$ 61.991.306,00 (sessenta e um milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e seis reais), que deverá ser pago em 30 de junho de 2021 aos Participantes, caso sejam cumpridos todos os requisitos constantes do Programa, durante o triênio 2018-2021.

Esse total compreende os valores a serem pagos diretamente aos Participantes, bem como os encargos sociais e benefícios patronais e consideram o atingimento do topo da meta prevista no Programa, que consiste na valorização da ação da Companhia em 100%, no período de maio de 2018 a maio de 2021.

Em caso de não atingimento ou atingimento parcial das metas do Programa, o valor remanescente da remuneração complementar ora aprovada não poderá, em hipótese alguma, ser utilizado para outra finalidade ou forma de remuneração.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral, tendo sido lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2018. (a.a.) Mesa: CHARLES CARVALHO GUEDES – PRESIDENTE; BERNARDO NETTO ARRUDA – SECRETÁRIO; ALBERTO BARCELLOS MIRANDA - REPRESENTANTE DO CONSELHO FISCAL. Acionistas: UNIÃO (por: Maria Teresa Pereira Lima); BRADESCO SEGUROS S.A. (por: Suzanne Silveira Amancio Nogueira); ITAÚ SEGUROS S.A. (por: Fernanda Janotti de Oliveira); FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA BARCELONA – MULTIESTRATÉGIA (por: Juliana Almeida Sande de Oliveira); BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. (por: Leonardo Truci da Silva); FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCATIVO (por: Jucemar José Imperatori); BERNARDO NETTO ARRUDA; e 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACADIAN ALL COUNTRY W MANAGED VOLATILITY EQUITY FU; ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND; ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US LONG SHORT FUND; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY E F L; ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND; ADVANCED SERIES TR - AST BLACKROCK GL STRATEGIES P; ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. MORGAN S O PORTFO; ADVANCED SERIES TRUST - AST WELLINGTON MANAGEMENT; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; AJO EMERGING MARKETS LARGE-CAP FUND, LTD.; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENSI; AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS

M VOLATIL; AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME; ARIZONA PSPRS TRUST; AUSTRALIA P.SUPERANNUATION SCHEME; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BMO GLOBAL GROWTH INCOME FUND; BMO MSCI ALL COUNTRY WORLD HIGH QUALITY INDEX ETF; BMO UCITS ETF ICAV; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHUR; BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST; BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTD-MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C); BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR INSURANCE FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY C; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES; CAPITAL INTERNAT.EMERG.MARKETS FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHEVRON MASTER PENSION TRUST; CITIGROUP PENSION PLAN; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; COMMONFUND EM QUANTITATIVE FOCUS FUND, LLC; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 36; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQ; DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUS; EAFE EQUITY FUND; EASTSPRING INVESTMENTS; EATON VANCE MANAGEMENT; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; F A S VIII: FIDELITY ADV EMERGING MARKETS FUN; FEDERATED GLOBAL ALLOCATION FUND; FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND; FIDELITY FUNDS SICAV; FIDELITY INV. T. FID. EMRG. MARKETS FND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MAR; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATI; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNAT; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNA; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX; FIRST TRUST INTERNATIONAL IPO ETF; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FORSTA AP-FONDEN; FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV; FRANKLIN TEMPLETON ETF T - FRANKLIN LIBERTYQ EMERG; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; GLOBAL TRUST COMP FBO AQR COLLEC INV TRUST-AQR E E; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMI INVESTMENT TRUST; GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND; IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/; INVESCO FUNDS; INVESCO GLOBAL AGRICULTURE ETF; INVESCO MSCI EMERGING MARKETS EQUAL COUNTRY WEIGHT; INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN FUND; INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB

BRAZIL STOCK; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUI; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN FUNDS; JPMORGAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND; LEGAL GENERAL FUTURE WORLD EQUITY FACTORS INDEX; LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; LEGAL GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; LONDON LIFE INSURANCE COMPANY; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MERCER EMERGING MARKETS FUND; MERCER QIF FUND PLC; MINeworkers PENSION SCHEME; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; NEW WORLD FUND, INC.; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; NORTHERN MULTI - MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY F; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACW; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX F; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND; NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDE; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LE; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EIF - LENDIN; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F-; OBERWEIS EMERGING MARKETS FUND; OPPENHEIMER EMERGING MARKETS REVENUE ETF; PEOPLE S BANK OF CHINA; PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; PICTET GLOBAL SELECTION FUND G H Y E EQUITIES FUND; PRINCIPAL FUNDS, INC-INTERNATIONAL EMERGING MARKET; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC INT EMERG M; PRUDENTIAL RETIREM INSURANCE AND ANNUITY COMP; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITI; SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX E; SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED CORPORATE CLAS; SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND; SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPA; SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF; SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUS; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST; STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET ACTIVE EM MKTS SEC LEND QP COM TR FD; STATE STREET C S JERSEY L T O T COSM I F; STATE STREET EMERGING M A S L QIB COMMON TRUST FUN; STATE STREET EMERGING MARKETS E N-L C TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; STATE STREET GLOBAL A LUX SICAV - SS EM SRI ENHANC; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS; STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS V H BEROEPSVERV; STICHTING DELA DEPOSITARY MANAGEMENT; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY P; STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFOND; STICHTING

PENSIOENFONDS ING (PFI); SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOI; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INV; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTE; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER T; THE BOMBARDIER TRUST UK; THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK O; THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MO; THE MASTER TR BK OF JP,LTD AS TR OF SCHRODER BRICS; THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTB; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MTBC4; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTB; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MUT; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TOS LATIN; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUT; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTB; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB4; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB4; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQ; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRU; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUIT; TOUCHSTONE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E; USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM BLEND IN; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD; VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX F; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL C; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUND; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VIRTUS GLOVISTA EMERGING MARKETS ETF; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BEN; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; WILLIAM BLAIR SICAV; WMC GEM SYSTEMATIC EQUITY FUND; e WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST (por: Daniel Alves Ferreira).

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2018.

A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.

**CHARLES CARVALHO GUEDES**  
PRESIDENTE

**BERNARDO NETTO ARRUDA**  
SECRETÁRIO