

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 194ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de outubro de 2018, às 10:30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Sede – Avenida Marechal Câmara, 171, 8º andar, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros e com a presença dos Conselheiros José Maurício Pereira Coelho; Osvaldo do Nascimento; Ney Ferraz Dias; Flavio Eduardo Arakaki; Helio Lima Magalhães; Edson Soares Ferreira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participaram, como convidados, os Conselheiros Suplentes Charles Carvalho Guedes e Werner Romera Suffert; e a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso e, ainda, Fernando Passos, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e Lucia Maria da Silva Valle, Vice-Presidente de Riscos e Compliance. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, § 2º, do Estatuto Social do IRB-Brasil Resseguros S/A.

3. Ordem do dia e Deliberação: Eleição de Membro do Comitê de Auditoria.

Em atendimento à deliberação tomada pelo Conselho de Administração, em sua 254ª Reunião Ordinária, de 21.09.2018, por meio de e-mail encaminhado pelo Conselheiro representante do acionista Bradesco Seguros, em 26.09.2018, o colegiado foi informado que o acionista Bradesco Seguros manteve a indicação do Sr. Roberto Westenberger apenas para o IRB Brasil RE.

Assim, o Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia, elegeu como membro do Comitê de Auditoria, o Sr. Roberto Westenberger, brasileiro, casado, atuário, carteira de identidade nº 23669781, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 256.694.437-72, residente e domiciliado na Rua General Tasso Fragoso, nº 33, bloco 4, apartamento 401, Lagoa, Rio de Janeiro (RJ). A vigência do mandato será de um ano, contado a partir da data deste ato societário. O Conselho consignou, ainda, agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Paulo Pereira Ferreira, que se desligou e ratificou os mandatos dos demais membros, a saber: (i) Adriana Queiroz de Carvalho, até outubro de 2019; (ii) Werner Romera Süffert, até março de 2019; (iii) Paulo Fontoura Valle, até agosto de 2019; e (iv) Nelson Machado, até outubro de 2019.

4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: 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, 19 de outubro de 2018.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 194ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

Ney Ferraz Dias

Conselheiro

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

José Maurício Pereira Coelho

Conselheiro

Flavio Eduardo Arakaki

Conselheiro

Helio Lima Magalhães

Conselheiro

Edson Soares Ferreira

Conselheiro

Raimundo Lourenço Maria Christians

Conselheiro