



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de novembro de 2018, às 9:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Escritório de São Paulo, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 20º 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; Vinícius José de Almeida Albernaz; 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:

3.1. Substituição de Membros do Conselho de Administração do IRB Brasil RE (pauta surtida pelo Acionista Bradesco Seguros).

O Conselho de Administração, em atendimento a solicitação do acionista Bradesco Seguros S.A., nomeou, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, o membro suplente do Conselho de Administração, Sr. Vinícius José de Almeida Albernaz, como membro titular do Colegiado, em substituição ao Sr. Ney Ferraz Dias, e elegeu o Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 44902, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.025.397-87, residente na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Barão de Itapagipe, 225, 8º andar, Bloco A, Frente, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, que passará a exercer o cargo de membro suplente do Colegiado.

Na oportunidade, o Conselho consignou agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Ney Ferraz Dias ao longo do período em que esteve no Conselho, desejando sucesso em sua trajetória.

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, 23 de novembro de 2018.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 197ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

Vinícius José de Almeida Albernaz

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