

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2019, às 16 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Companhia”), sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros e com a participação dos Conselheiros Werner Romera Suffert; Alexsandro Broedel Lopes; Pedro Duarte Guimarães e Vinicius José de Almeida Albernaz e dos Conselheiros Independentes Helio Lima Magalhães; Heraldo Gilberto de Oliveira e Raimundo Lourenço Maria Christians. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações do IRB-Brasil Resseguros S.A.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do ofício encaminhado pelo acionista Fundo de Investimento Caixa FGEDUC Multimercado (“FI-FGEDUC”), de 14.02.2019, por meio do qual o referido acionista comunica sua intenção de efetuar a venda da totalidade da participação acionária por ele detida na Companhia, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações (“Oferta Restrita”), e solicita a colaboração da Administração da Companhia para que, em conjunto com representantes do FI-FGEDUC e dos coordenadores da Oferta Restrita engajados pelo FI-FGEDUC, realize os procedimentos e disponibilize os documentos e informações da Companhia necessários para a realização da diligência legal (*due diligence*) requerida para transações dessa natureza.

O Conselho, após analisar o tema e considerando os pareceres do Escritório Mattos Filho e da Área Jurídica do IRB Brasil RE, desta mesma data, deferiu, por unanimidade, o pleito contido no ofício supramencionado, em atenção ao artigo 25, inciso XXIII do Estatuto Social da Companhia.

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, 14 de fevereiro de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 202ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

Werner Romera Suffert

Conselheiro

Alexandro Broedel Lopes

Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior

Conselheiro

Helio Lima Magalhães

Conselheiro

Heraldo Gilberto de Oliveira

Conselheiro

Raimundo Lourenço Maria Christians

Conselheiro