



**IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de março de 2019, às 17:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otávio Ladeira de Medeiros e com a presença dos Conselheiros Werner Romera Suffert; Ivan Luiz Gontijo Junior, por Vídeo Conferência; Helio Lima Magalhães, por Vídeo Conferência; Osvaldo do Nascimento; Heraldo Gilberto de Oliveira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. Participou, como convidada, a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso pelo Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Passos; e pela Vice-Presidente de Riscos e Compliance, Lucia Maria da Silva Valle. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares. Ausente, por motivo justificado, Pedro Duarte Guimarães.

**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: Eleição de Membros do Comitê de Investimentos, Comitê de Governança, Comitê de Gestão de Riscos e Comitê de Gestão de Pessoas.** O Conselho de Administração, em consonância com o inciso XVII do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, os seguintes membros: (i) Comitê de Investimentos: (a) por indicação da BB Seguros: Rafael Augusto Sperendio, como membro titular, em substituição a Werner Romera Suffert; e (b) por indicação da Itaú Seguros: Tatiana Grecco, como membro suplente; (ii) Comitê de Governança: por indicação da BB Seguros, Fernando Mascarenhas, como membro suplente, em substituição a Cairo Tadeu Cunha; (iii) Comitê de Gestão de Riscos: por indicação da BB Seguros, Denis Campos Braz, como membro titular, em substituição a Leonardo Ambrósio Gosling; e (iv) Comitê de Gestão de Pessoas: por indicação da BB Seguros, Claudia Elisa Radtke Schwarz, como membro titular, em substituição a Daniel Henrique de Souza Diniz, e Gustavo Henrique de Avelar Gonçalves, como membro suplente, em substituição a Claudia Elisa Radtke Schwarz.

**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, 12 de março de 2019.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 205ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)*

**Otavio Ladeira de Medeiros**  
Presidente

**Werner Romera Suffert**  
Conselheiro

**Ivan Luiz Gontijo Junior**  
Conselheiro

**Oswaldo do Nascimento**  
Conselheiro

**Helio Lima Magalhães**  
Conselheiro

**Heraldo Gilberto de Oliveira**  
Conselheiro

**Raimundo Lourenço Maria Christians**  
Conselheiro