

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

**ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 62ª ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS INICIADA EM 14 DE MARÇO DE 2019 E RETOMADA
EM 21 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Iniciada no dia de 14 de março de 2019 e retomada no dia 21 de março de 2019, 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, nas edições dos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019, nas folhas 137, 127 e 147, respectivamente, e no jornal "Valor Econômico", nas edições dos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019, nas folhas B5, C9 e B9, respectivamente, conforme disposto no artigo 124, *caput* e inciso II do parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

PUBLICAÇÕES LEGAIS: O Presidente da mesa comunica que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres do conselho fiscal, do comitê de auditoria e dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram publicados no Diário Oficial da União e no jornal "Valor Econômico" no dia 8 de fevereiro de 2019, sendo dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. 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 ("B3") no dia 12 de fevereiro de 2019, nos termos do artigo 124, parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM nº 481").

PRESENCAS: Acionistas representando aproximadamente 75,83% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes dos boletins de voto a distância considerados como válidos pela Companhia e do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.

Fica registrada, ainda, a presença das seguintes pessoas: (i) Sr. Alberto Barcellos Miranda, membro do Conselho Fiscal; (ii) Sr. Nelson Machado, membro do Comitê de Auditoria; (iii) Sra. Lucia Maria da Silva Valle, membro da Administração da Companhia; e (iv) Srs. Patricio Roche e Luiza Macedo, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

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, e pelo Sr. Bernardo Netto Arruda, como Secretário.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo a proposta de retenção de parte do lucro líquido com base em orçamento de capital e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e
- (iii) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de abril de 2019 a março de 2020; e
- (ii) deliberar sobre o Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para os Diretores Estatutários do IRB Brasil RE.

DELIBERAÇÕES:

Em questão de ordem: Foi aprovada, por unanimidade, sem abstenções, a lavratura desta 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.

Foi também aprovada, por unanimidade, sem abstenções, a dispensa da leitura dos documentos e propostas relativos à ordem do dia, bem como do mapa de votação.

Sobre as matérias da ordem do dia:

Passando às matérias constantes da ordem do dia, após exame e discussão, os acionistas deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, com 227.424.358 votos a favor e 11.346.594 abstenções, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Aprovar, por unanimidade, com 235.395.546 votos a favor e 3.375.406 abstenções, a proposta da administração para que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 tenha a seguinte destinação:

(a) R\$ 60.939.806,00 (sessenta milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e seis reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, serão destinados à reserva legal;

(b) R\$ 245.951.142,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais) brutos serão destinados à remuneração aos acionistas da Companhia na forma de Juros Sobre Capital Próprio, dos quais: (i) R\$ 180.483.466,00 (cento e oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais) já foram pagos em 21 de novembro de 2018; e (ii) R\$ 65.467.676,00 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais) serão pagos em 30 de abril de 2019;

(c) R\$ 578.928.155,20 (quinhentos e setenta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) serão distribuídos aos acionistas da Companhia a título de dividendos na proporção de sua participação no capital social da Companhia e serão pagos em 30 de abril de 2019;

(d) R\$ 68.531.296,08 (sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e duzentos e noventa e seis reais, e oito centavos) serão destinados ao complemento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 50, inciso II, do Estatuto Social da Companhia; e

(e) R\$ 264.445.717,92 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) serão retidos com base na proposta de orçamento de capital constante da proposta da administração para esta assembleia.

Farão jus aos dividendos e juros sobre capital próprio ora declarados e ainda não pagos aqueles acionistas da Companhia em 21 de março de 2019, de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 nessa data, e serão observados os procedimentos da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia para pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, conforme informado pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. Dessa forma, a partir de 22 de março de 2019, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “*ex-dividendos*”.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Aprovar, por maioria, com 190.453.199 votos a favor, 46.190.019 votos contra e 2.127.734 abstenções, a proposta de fixação da remuneração global para os administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e para os Membros do Conselho Fiscal, para o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020, no valor de R\$ 30.940.567,00 (trinta milhões, novecentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais) segregada da seguinte forma:

(a) R\$ 30.078.266,00 (trinta milhões, setenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais) destinados à remuneração dos administradores (Diretores e Conselheiros de Administração), já incluídos: remuneração fixa mensal, programa de retenção e assistência médica e odontológica dos administradores, remuneração variável, seguro de vida em grupo, plano de previdência complementar, check-up anual completo, encargos sociais, veículos exclusivos e eventuais pagamentos de auxílio transferência e bônus de entrada dos Diretores (conforme especificações estabelecidas pelo Conselho de Administração); e

(b) R\$ 862.301,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e um reais) destinados à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

Caberá ao Conselho de Administração estabelecer a remuneração individual dos órgãos estatutários da Companhia de acordo com a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal definidas pela presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, sendo que (i) os valores globais ora aprovados não poderão ser ultrapassados e; (ii) a remuneração dos Conselheiros Fiscais deve ser equivalente a, no mínimo, 10% dos honorários médios mensais percebidos pelos membros da Diretoria Executiva, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. Destaca-se, ainda, que até R\$20.663.768,70 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) serão provisionados no contexto do programa de superação, já aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 29 de junho de 2018 e já aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de setembro de 2018.

(iv) Aprovar, por maioria, com 235.293.724 votos a favor, 1.511.364 votos contra e 1.965.864 abstenções, o Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para os Diretores Estatutários do IRB Brasil RE., conforme regulamento constante da proposta da administração para esta assembleia, deixando consignado que o indicador para apuração das metas de 2019 do referido Programa será o ROAE, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2019.

Suspensão dos Trabalhos: Em seguida, por proposta dos acionistas controladores da Companhia, foram suspensos os trabalhos da assembleia, devendo ser retomados no dia 21 de março de 2019, às 15:00, para deliberar exclusivamente, acerca do item 1(iii) da ordem do dia constante do edital de convocação divulgado em 12 de fevereiro de 2019.

Reabertura da Assembleia: Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 14 de março de 2019, foram retomados os trabalhos da Assembleia em 21 de março de 2019, às 15:00 horas, na sede da Companhia.

Deliberações Tomadas: Foi esclarecido pela mesa que a lista de presença foi encerrada logo após a instalação desta Assembleia, nos termos do art. 127 da Lei 6.404/76. A mesa indicou, ainda, que foi conferido aos acionistas que não assinaram a lista de presença o direito de participar e votar nas deliberações que ainda não tenham sido tomadas, sendo que tais acionistas terão seus nomes lançados ao final da ata desta Assembleia, para assegurar a validade de sua participação no restante do conclave.

Os acionistas retomaram as discussões sobre o item restante da Ordem do Dia, conforme abaixo:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(iii) Aprovar a eleição dos seguintes membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

(a) Conselho de Administração:

Fica consignado que a mesa desta Assembleia recebeu a indicação dos acionistas controladores da Companhia da seguinte chapa:

Efetivos	Suplentes
Otavio Ladeira de Medeiros	(vago – não indicado pela acionista União)
Werner Romera Süffert	Rafael Augusto Sperendio
Vinícius José de Almeida Albernaz	Ivan Luiz Gontijo Junior
Pedro Duarte Guimarães	Luiza Damasio Ribeiro do Rosario
Alexsandro Broedel Lopes	Osvaldo do Nascimento
Roberto Dagnoni (Conselheiro Independente Efetivo)	Marco Antonio Rosado França (Conselheiro Independente Suplente)
Maria Helena Bidino (Conselheiro Independente Efetivo)	Oswaldo Mario Pego de Amorim Azevedo (Conselheiro Independente Suplente)
Marcos Bastos Rocha (Conselheiro Independente Efetivo)	José Octávio Vianello de Mello (Conselheiro Independente Suplente)

Colocado a matéria em eleição, apurou-se que (i) acionistas detentores de 17.367.689 votos se abstiveram, (ii) a chapa constante da proposta da administração para esta assembleia recebeu 39.006.212 votos a favor e 3.130.853 votos contrários, e (iii) foi aprovada, por maioria, com 177.245.150 votos a favor, a eleição da seguinte chapa proposta pelos acionistas controladores da Companhia:

(i) Como representante do acionista União (Tesouro Nacional): **Otavio Ladeira de Medeiros**, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 1473608, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.548-27, residente em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Secretária do Tesouro Nacional, Ministério da Economia, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2º andar – Gabinete, Brasília, DF, como membro efetivo, sendo certo que se encontra aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, o qual deverá presidir o Conselho de Administração, nos termos do artigo 8º, §2º, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, permanecendo vaga a respectiva cadeira de membro suplente;

(ii) Como representantes do acionista BB Seguros Participações S.A.: **Werner Romera Süffert**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 1322865, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 602.960.701-49, residente em Brasília/DF, com endereço comercial no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 3º

andar, Torre Sul, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, como membro efetivo; e **Rafael Augusto Sperendio**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 34.366.705-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 320.788.058-40, residente em São Paulo/SP, com endereço na Rua Doutor Abelardo Vergueiro César 45, Vila Alexandria, São Paulo/SP, como membro suplente;

(iii) Como representantes do acionista Bradesco Seguros S.A.: **Vinícius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.191.044-0, expedida pelo DETRAN/ RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.908.097-06, residente e domiciliado na Rua General Fonseca Teles, 406, Jardim Paulista, São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Alphaville, 779 18º, Empresarial 18 do Forte, Alphaville, Barueri/SP, como membro efetivo; e **Ivan Luiz Gontijo Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 44902, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 770.025.397-87, residente no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Barão de Itapagipe, 225, 8º andar, Bloco A, Frente, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, como membro suplente;

(iv) Como representantes do acionista Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona Multiestratégia: **Pedro Duarte Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 8088253, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 016.700.677-00, residente na Rua Franz Schubert, 11, apartamento 13, Jardim Paulista, São Paulo (SP), como membro efetivo; e **Luiza Damasio Ribeiro do Rosario**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 118699503, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 053.052.907-67, residente no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Rua Prudente de Moraes 985 apt 803, como membro suplente;

(v) Como representantes do acionista Itaú Seguros S.A.: **Alexsandro Broedel Lopes**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.215.567, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 031.212.717-09, residente em São Paulo/SP, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, como membro efetivo; e **Oswaldo do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 4.424.732-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 696.764.028-34, residente em São Paulo/SP, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 13º andar, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, como membro suplente.

Constam ainda da chapa aprovada os seguintes indicados como membros independentes do Conselho de Administração para os fins do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3:

(i) Como candidatos indicados pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona Multiestratégia, na forma do Item 7.3 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em 24 de maio de 2013, conforme aditado ("Acordo de Acionistas"), **Roberto Dagnoni**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 55.294.917-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 920.122.489-34, residente em São Paulo/SP, com endereço na Alameda Grécia 313,

Alphaville, Barueri/SP, como membro efetivo; e **Marco Antonio Rosado França**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08.328.330-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 028.028.537-08, residente em São Paulo/SP, com endereço na Avenida Sabiá, 540, apt. 51, Moema/SP, como membro suplente.

(ii) Como candidatos indicados pelo acionista Bradesco Seguros S.A., na forma do Item 7.3 do Acordo de Acionistas, **Maria Helena Bidino**, brasileira, divorciada, securitária, portadora da carteira de identidade nº 2762471-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 344.427.587-00, residente no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Rua Prudente de Moraes, nº 1800, apt. 501, Ipanema, como membro efetivo, **Oswaldo Mario Pego de Amorim Azevedo**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 190.839 expedida pelo Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.065.327-04, domiciliado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº 729/501, bairro Lagoa, como membro suplente;

(iii) Como candidatos indicados por acionistas minoritários, **Marcos Bastos Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05426807-3, expedido pela DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 801.239.967-91, residente no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Avenida Lucio Costa, 3300, Bloco 1, apartamento 1102, Barra da Tijuca, como membro efetivo; e **José Octávio Vianello de Mello**, brasileiro, casado, contador e administrador, portador da carteira de identidade nº 10591051-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 019.234.188-07, residente em São Paulo/SP, com endereço na Rua Domingos Fernandes, 496, apt 111, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, como membro suplente.

Esclarece-se que (i) todos os candidatos ora eleitos foram devidamente e previamente aprovados pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, nos termos da Resolução CNSP nº 330, de 2015 e da Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016, e (ii) os respectivos currículos foram apresentados à assembleia, nos termos da Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM nº 367/02”).

Fica registrado que os membros do Conselho de Administração ora reeleitos/eleitos deverão tomar posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, ocasião na qual declararão, para os fins do disposto na Instrução CVM 367/02, e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão incursos em qualquer dos impedimentos previstos em lei para o exercício da atividade mercantil e que não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária pela CVM, sendo elegíveis para o cargo de administração de companhia aberta, bem como se sujeitarão à cláusula compromissória prevista na Cláusula 59 do Estatuto Social da Companhia.

(b) Conselho Fiscal:

Fica consignado que a mesa desta Assembleia recebeu a indicação dos acionistas controladores da Companhia da seguinte chapa:

Efetivos	Suplentes
Líscio Fabio de Brasil Camargo	(vago – não indicado pela acionista União)
Pedro Bramont	Pedro Kiefer Braga
Reginaldo José Camilo	Rodrigo Andrade de Moraes

Colocado a matéria em eleição, apurou-se que (i) acionistas detentores de 5.377.224 votos se abstiveram, (ii) a chapa constante da proposta da administração para esta assembleia recebeu 2.630.141 votos a favor e 383.283 votos contrários, e (iii) foi aprovada, por maioria, com 177.245.150 votos a favor, a eleição da seguinte chapa proposta pelos acionistas controladores da Companhia:

(i) Como representante da União (Tesouro Nacional), **Líscio Fabio de Brasil Camargo**, brasileiro, viúvo, servidor público federal, portador da carteira de identidade nº 2141915, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 117.557.686-72, residente em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Secretaria do Tesouro Nacional, Esplanada dos Ministérios – Bloco P, Edifício Anexo, 1º andar – Ala A – sala 101, Brasília/DF, como membro efetivo, sendo certo que se encontra aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, e permanecendo vaga a respectiva cadeira de membro suplente;

(ii) Como representante da BB Seguros S.A., **Pedro Bramont**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 20.444.974, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 008.472.469-22, residente em Brasília/DF com endereço comercial no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 3º andar, Torre Sul, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, como membro efetivo; e **Pedro Kiefer Braga**, brasileiro, casado bancário, portador da carteira de identidade nº 2.740.518, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 027.782.029-43, residente em Brasília/DF, com endereço comercial no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 3º andar, Torre Sul, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, como membro suplente; e

(iii) Como representante da Itaú Seguros S.A., **Reginaldo José Camilo**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 9797246-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 859.338.648-20, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egidio, 12º Andar, Parque Jabaquara, São Paulo, como membro efetivo, e **Rodrigo Andrade de Moraes**, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 19303516-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 261.282.248-81, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo, como membro suplente.

Ainda, foram eleitos em eleição em separado de que trata o artigo 161, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, com 37.967.157 votos a favor e 3.397.812 votos contrários, **Gabriela Soares Pedercini**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da carteira de identidade MG 14207779, inscrita no CPF sob o nº 085.995.616-42, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Conego Rocha Franco, 325, apartamento 1501, Gutierrez, como

membro efetivo, e **Alexandre Pedercini Issa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 01726512270, expedida pelo DETRAN-MG, inscrito no CPF sob o nº 054.113.616-05, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Conego Rocha Franco, 325, apartamento 1501, Gutierrez, como membro suplente.

Consigna-se, ainda, que, na mesma eleição em separado indicada acima, (i) abstiveram-se acionistas titulares de 4.897.099 votos, e (ii) não receberam votos os candidatos Renato Zanetti Godoi (titular) e Damião Carlos Moreno Tavares (suplente).

Esclarece-se que (i) todos os candidatos ora eleitos foram devida e previamente aprovados pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, nos termos da Resolução CNSP nº 330, de 2015 e da Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016, e (ii) os respectivos currículos foram apresentados à assembleia, nos termos da Instrução CVM nº 367/02.

Fica registrado que os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos/eleitos deverão assinar os respectivos termos de posse no livro próprio, ocasião na qual declararão, para os fins do disposto na Instrução CVM nº 367/02, e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 e artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão incursos em qualquer dos impedimentos previstos em lei para o exercício da atividade mercantil e que não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária pela CVM, sendo elegíveis para o cargo de membro do Conselho Fiscal, bem como se sujeitarão à cláusula compromissória prevista na Cláusula 59 do Estatuto Social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Em seguida, o presidente da mesa encerrou a assembleia, agradecendo a presença dos acionistas que dela participaram. Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. (a.a.) MESA: CHARLES CARVALHO GUEDES – PRESIDENTE; BERNARDO NETTO ARRUDA – SECRETÁRIO. ACIONISTAS: UNIÃO (p.p. Liana do Rêgo Motta Veloso); BRADESCO SEGUROS S.A. (p.p. Suzanne Silveira Amancio Nogueira); ITAÚ SEGUROS S.A. (p.p. Fernanda Janotti de Oliveira); FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA BARCELONA MULTIESTRATÉGIA (p.p. Fernando Henrique Augusto); BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. (p.p. Daniel Manfred Mora); ABS DIRECT EQUITY FUND LLC; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENS; BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR INSURANCE FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND; FIDELITY UCITS II ICAV / FIDELITY MSCI EMERGING M; FORSTA AP-FONDEN; GLOBAL TRUST COMP FBO AQR COLLEC INV TRUST-AQR E E; GOVERNMENT PENSION FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; MINeworkers PENSION SCHEME; MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE; MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST; NATIONWIDE BAILARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEW WORLD FUND, INC.; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF; RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITY; SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX E; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTE; THE BOMBARDIER TRUST UK; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE

FOR MUTB400045792; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045794; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045849; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045836; VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUND (p.p. Livia Beatriz Silva do Prado); FIA INSTITUCIONAL IBX ATIVO; BRADESCO BJ FIA SELECTION; BRADESCO FI MULTIMERCADO LONG SHORT; BRADESCO FIA DIVIDENDOS; BRADESCO FIA EQUITIES; BRADESCO FIA GOVERNANCA CORPORATIVA; BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINADO; BRADESCO FIA ÍNDICE MOMENTO; BRADESCO FIA ÍNDICE QUALIDADE; BRADESCO FIA MULTI SETORIAL; BRADESCO FIA SELECAO; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS; BRADESCO FIA SUPER ACAO; BRADESCO FIM FUNDACAO AMAZONAS SUSTENTAVEL - FAS; BRADESCO FIM SELECAO ESTRATEGICA; BRADESCO IBX PLUS FIA; BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ALAVANCADO; BRAM FIA IBRX ATIVO; BRAM FIA INSTITUCIONAL; BRAM FIA LONG ONLY; BRAM FIM AJAX; BRAM H FI EM AÇÕES PASSIVO IBRX; BRAM H FIA DIVIDENDOS; BRAM H FIA INSTITUCIONAL; FI EM AÇÕES ARUBA; FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES MEAIPE IBX ATIVO; PG PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; E RANDONPREV - FUNDO DE PENSÃO (p.p. Clara Calazans da Silva Nascimento); FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (p.p. Cristian Faria de Siqueira Barbosa); HYDROCENTER VALVULAS TUBOS E CONEXOES LTDA (p.p. Letícia Pedercini); FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO IRB – PREVIRB (p.p. João Bosco Quadros Barros). **Os seguintes acionistas exerceram seu direito de voto por meio de boletins de voto à distância e, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481, são considerados presentes nesta assembleia geral e assinantes da presente ata:** 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST; 7IM EMERGING MARKETS EQUITY VALUE FUND; AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLI; ACADIAN ALL COUNTRY W MANAGED VOLATILITY EQUITY FU; ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND; 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 PRUDENTIAL GROWTH ALLO; ADVANCED SERIES TRUST - AST WELLINGTON MANAGEMENT; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; AJO EMERGING MARKETS ALL-CAP MASTER FUND, LTD; AJO EMERGING MARKETS LARGE-CAP FUND, LTD.; ALASKA PERMANENT FUND; ALGER EMERGING MARKETS FUND; ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND; ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I AL; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GEM EQUITY; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GL EMER MA; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ EM M EQ OPP; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED F; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENS; AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS M VOLATIL; AMERICAN CENT STRAT ASSET ALLOC INC MULTI-ASS INC; ANALYTIC ALL COUNTRY WORLD LOW VOLATILITY EQUITY F; ANCHOR GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; AQUILA EMERGING MARKETS FUND; ARIZONA PSPRS TRUST; ARROW. CAP. IR. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. CCF, ASFOTA; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION; ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN); ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA ESTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY

ALPHA EXTEN; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND; ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENS; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA; ASCENSION ALPHA FUND, LLC; AUSTRALIA P.SUPERANNUATION SCHEME; BANK SINOPAC-PINEBRIDGE BRIIC INFRASTRUCTURE EQUIT; BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (; BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND INC; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BLACKROCK LIFE LIMITED; BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK SYSTEMATIC G; BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC.; BMO GLOBAL GROWTH INCOME FUND; BMO GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND; BMO INVESTMENTS (IRELAND) PUBLIC LIMITED COMPANY; BMO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY ETF; BMO MSCI ALL COUNTRY WORLD HIGH QUALITY INDEX ETF; BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF; BMO UCITS ETF ICAV; BNY MELLON TR DEP (UK) LIM AS T OF IS EM MK EQ I; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHUR; BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTD-MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C); BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BT PENSION SCHEME; BURROUGHS WELLCOME FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALAMOS EMERGING MARKET EQUITY FUND; CALAMOS EVOLVING WORLD GROWTH FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CALVERT WORLD VALUES FUNDS, INC. - CALVERT E M E F; CASTLEARK INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND; CATHOLIC HEALTH INITIATIVES; CCL Q GLOBAL EQUITY FUND; CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND; CCL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND; CDN ACWI ALPHA TILTS FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B F; CHANG HWA COM BK LTD IN ITS CAP AS M CUST OF P LA; CHEVRON MASTER PENSION TRUST; CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN; CITIGROUP PENSION PLAN; CITITRUST LIM AS TR OF BLACK PREMIER FDS- ISH WOR; CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CL4 CAPITAL FIA; CLUBE DE INVESTIMENTO PX INVESTIMENTOS; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; COMMONFUND EM QUANTITATIVE FOCUS FUND, LLC; COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY, LLC; COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 36; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN; CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS E; COPPER ROCK EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; COUNSEL GLOBAL DIVIDEND; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COO; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; DEUTSCHE X-TRACKERS FTSE EMERGING COMPREHENSIVE FA; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQ; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DOMINI INTERNATIONAL SOCIAL EQUITY FUND; DOW RETIREMENT GROUP TRUST; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA; DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUS; DUNHAM EMERGING MARKETS STOCK FUND; EAFE EQUITY FUND; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP;

EASTSPRING INVESTMENTS; EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY R STM OF FAIR; EM BRAZIL TRADING 2 LLC; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND; EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF; EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; EUROPEAN CENTRAL BANK; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR; FEDERATED GLOBAL ALLOCATION FUND; FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY TARGETED EMERGI; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX F; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDE; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNA; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNA; FINACAP MAURUTSSTAD FIA; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST GLL FUND PLC - FIRST TR EMERG MKTS ALP; FIRST TRUST INTERNATIONAL IPO ETF; FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF; FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV; FRANKLIN TEMPLETON ETF T - FRANKLIN LIBERTYQ EMERG; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST -FRANKLIN LIBERTYQ GL; FSS EMERGING MARKET EQUITY TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND, LLC; GLOBAL MARKET NEUTRAL INVESTORS USB,LLC; GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E; GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS E M C (R) EQ P; GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGE; GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD; GREAT-WEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND; GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HEB BRAND SAVINGS + RETIREMENT PLAN; HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS SMID EQUITY FUND; HERMES INVESTMENT FUNDS PLC ON BEHALF OF HERMES GL; HIGHLAND COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; HIGHLAND EQUITY FUND; HPE COMMON CONTRACTUAL FUND; HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; IG MACKENZIE LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUIT; ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND; IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/; INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST; INTERNATIONAL MONETARY FUND; INVESCO FUNDS; INVESCO GLOBAL AGRICULTURE ETF; INVESCO MSCI EMERGING MARKETS EQUAL COUNTRY WEIGHT; INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN FUND; INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - GLOBAL STRATEGIC; INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF; INVESCO SP EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF; INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND; INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUS; IRISH LIFE ASSURANCE PLC; IRONBARK COPPER ROCK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIE; ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF;

ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF; ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL ETF; ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (ACC); ISHARES MSCI BRIC ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY; JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILIT; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUI; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION; JOHN HANCOCK FUNDS II TECHNICAL OPPORTUNITIES FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDE; JTSB, LTD ATRT F RESONA BK LTD ATRT F GEM DIVERS M; K INVESTMENTS SH LIMITED; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, LOW RISK EQUITIES; KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, L; KP INTERNATIONAL EQUITY FUND; LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC; LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMP; LAZARD GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND; LEGAL GEN FUTURE WRD CLIMATE CHANGE EQTY FACTORS; LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; LEGAL GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; LEGAL GENERAL ICAV; LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; LEGAL GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS FU; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLANS MA; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; LVIP BLACKROCK SCIENTIFIC ALLOCATION FUND; LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; MACQUARIE INV MANAG LTD AS RESP ENT FOR ARROWST EM; MAINSTAY MACKAY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MERCER EMERGING MARKETS FUND; MERCER EMERGING MARKETS SHARES FUND; MERCER QIF FUND PLC; METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI - FONDS 415; MGI FUNDS PLC; MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MASTER TRUST; MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUS; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO; NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNI; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NAV CANADA PENSION PLAN; NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC; NEW CHURCH INVESTMENT FUND; NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION P P; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS; 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 ALL COUNTRY WORLD INDEX; 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 QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LE; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F-; NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED; NUVEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; OBERWEIS EMERGING MARKETS FUND; OBLATE INTL PASTORAL INVESTMENT TRUST; ONTARIO PENSION BOARD; ONTARIO

TEACHERS PENSION PLAN BOARD; OPPENHEIMER EMERGING MARKETS REVENUE ETF; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; OYSTER CREEK NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED; PACE INT EMERG MARK EQUITY INVESTMENTS; PANAGORA RISK PARITY MULTI ASSET MASTER FUND, LTD; PEOPLE S BANK OF CHINA; PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER; PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET CH INSTITUCIONAL-EMERGING MARKETS TRACKER; PICTET GLOBAL SELECTION FUND G H Y E EQUITIES FUND; PINEBRIDGE LATIN AMERICA FUND; POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAG; POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED; POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST; PRIME SERIES SCHRODERS EM EQUITY FUND; PRINCIPAL FUNDS, INC-INTERNATIONAL EMERGING MARKET; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC INT EMERG M; PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 - PGIM QMA E. M; PRUDENTIAL RETIREM INSURANCE AND ANNUITY COMP; PRUDENTIAL TRUST COMPANY; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; PUTNAM MULTI ASSET ABSOLUTE RETURN CUSTOM FUND LP; PUTNAM MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN FUND, LP; PUTNAM TOTAL RETURN FUND, LLC; PUTNAM TOTAL RETURN TRUST; PUTNAM WORLD TRUST (IRELAND); RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; ROBUSTA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX-MANAGED INT; SAN ANTONIO FIRE POLICE PENSION FUND; SCHRODER EMERGING MARKET EQUITY FUND; SCHRODER EMERGING MARKETS FUND (CANADA); SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCOTIA BALANCED OPPORTUNITIES FUND; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS FUND; SEI INST INT TRUST EM MKTS EQUITY FUND; SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND; SEI INSTITUCIONAL INVESTMENT TRUST - WORLD S. E. F; SEI INSTITUTI TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND; SELECT EQUITIES; SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRU; SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPA; SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS FUND; SSGA EMERGING MARKETS FUND; SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUS; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING C; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; STATE OF IND PUBLIC EMPL RET FUND; STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PL; STATE STREET C S (IR) LTD ON B O R INV IR LIMITED; 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 EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUIT; STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM; STATES OF GUERNSEY SUPERANNUATION FD; STICHTING BEDRIJFSPENS ZORGVERZEKERAARS; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS V H BEROEPSVERV; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS; STICHTING DELA DEPOSITARY MANAGEMENT; STICHTING FC MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; STICHTING PENSIOENFONDS HORECA CATERING; STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI); STICHTING PENSIOENFONDS UWV;

STICHTING PGGM DEPOSITARY; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST; SUN AMERICA SERIES TRUST-EMERGING MARKETS POR; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF L; SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND; SYMMETRY EAFE EQUITY FUND; SYMMETRY PANORAMIC GLOBAL EQUITY FUND; SYMMETRY PANORAMIC INTERNATIONAL EQUITY 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 BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER T; THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO.; THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS; THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPLOYEES; THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI; THE HARTFORD BAL FD, A SRS OF THE HARTFORD MUTUAL; THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK O; THE MASTER TR BK OF JP,LTD AS TR OF SCHRODER BRICS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MTBC4; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TOS LATIN; 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 SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQ; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRU; THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUIT; TMTBJ TRT OF SCHRODER GLOBAL EMERGING EQUITY MOTHE; TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTE; TOUCHSTONE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TRANSAMERICA EMERGING MARKETS EQUITY; TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST; USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM BLEND IN; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE; VALIC COMPANY I - EMERGING ECONOMIES FUND; VANECK VECTORS MSCI MULTIFACTOR EMERGING MARKETS E; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX F; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL C; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL; VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER I; VICTORIAN SUPERANNUATION FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VIRTUS GLOVISTA EMERGING MARKETS ETF; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; VOYA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LLC; VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC; WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) II SICAV; WELLINGTON MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN CUSTOMIZED; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MUL; WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND; WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BEN; WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTF; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND LLC; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS FUND; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS FUND LLC; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS POOLED FUND; WILLIAM BLAIR

EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FU; WILLIAM BLAIR SICAV; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF; WISDOMTREE EMERGING MARKETS MULTIFACTOR FUND; WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH; WMC GEM SYSTEMATIC EQUITY FUND; WORCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; E WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST; FP NEO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NEO NAVITAS MASTER FIA. **Acionistas presentes na retomada dos trabalhos em 21 de março de 2019:** JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN FUNDS; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS FUND, LP.

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

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

MESA:

CHARLES CARVALHO GUEDES
PRESIDENTE

BERNARDO NETTO ARRUDA
SECRETÁRIO