



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de março de 2019, às 10:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros, por Vídeo Conferência, e com a presença dos Conselheiros Werner Romera Suffert, por Vídeo Conferência; Ivan Luiz Gontijo Junior (suplente), por Vídeo Conferência; Osvaldo do Nascimento (suplente), por Vídeo Conferência; Pedro Duarte Guimarães, por Vídeo Conferência; Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. Ausentes, por motivo justificado, Vinicius José de Almeida Albernaz e Aleksandro Broedel Lopes. Participou, também, como convidada, a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por José Carlos Cardoso, Presidente, 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, parágrafo segundo, do Estatuto Social do IRB-Brasil Resseguros S/A.

3. Ordem do dia e Deliberação:

3.1. Eleição de Conselheiros para os Comitês subordinados ao Conselho de Administração.

O Conselho de Administração, em consonância com o inciso XVII do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, por unanimidade, os seguintes Conselheiros para compor os Comitês subordinados ao Colegiado: (i) Marcos Bastos Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05.426.807-3, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.239.967-91, residente na Avenida Lucio Costa, 3300, Bloco 1, apto. 1102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Investimentos, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Hélio Lima Magalhães; e (b) Comitê de Gestão de Pessoas, como membro efetivo, também em substituição ao Sr. Hélio Lima Magalhães; (ii) Maria Elena Bidino, brasileira, divorciada, securitária, portadora da carteira de identidade nº 2.762.471-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 344.427.587-00, residente na Rua Prudente de Moraes, 1800, apto. 501, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Governança, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Edson Soares Ferreira; e (b) Comitê de Subscrição, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Raimundo Lourenço de Maria Christians; (iii) Pedro Duarte Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.088.253-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.700.677-00, residente e domiciliado na Rua Franz Schubert, 111 apto 13, Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para compor o Comitê de Gestão de Pessoas, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Flávio Eduardo Arakaki; (iv) Roberto Dagnoni, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 55.294.917-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 920.122.489-34, residente na Alameda Grécia, 313, Condomínio Alphaville Residencial Um, Barueri, São Paulo (SP), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Gestão de Riscos, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Edson Soares Ferreira; e (b) Comitê de Gestão de Pessoas, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Raimundo Lourenço de Maria Christians; (v) José Octávio

Vianello de Mello, , brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10.591.051-7, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.234.188-07, residente na Rua Domingos Fernandes, 496, apto. 111, Vila Nova Conceição, São Paulo (SP), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Investimentos, como membro suplente, preenchendo vaga existente; e (b) Comitê de Gestão de Pessoas, como membro suplente, preenchendo vaga existente; (vi) Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 190.839, expedida pelo Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.065.327-04, residente na Rua Sacopã, 729, apto. 501, Lagoa, Rio de Janeiro (RJ), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Governança, como membro suplente, preenchendo vaga existente; e (b) Comitê de Subscrição, como membro suplente, preenchendo vaga existente; e (vii) Marco Antonio Rosado França, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08.328.330-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.028.537-08, residente na avenida Sabiá, nº 540, apto. 51, Moema, São Paulo (SP), para compor os seguintes Comitês de Assessoramento: (a) Comitê de Gestão de Riscos, como membro suplente, preenchendo vaga existente; e (b) Comitê de Gestão de Pessoas, como membro suplente, preenchendo vaga existente.

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, 25 de março de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 207ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otavio Ladeira de Medeiros

Presidente

Werner Romera Süffert

Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior

Conselheiro

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheira

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro