

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de abril de 2019, às 10 horas e 30 minutos, reuniu-se, extraordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros; Werner Romera Suffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Alexsandro Broedel Lopes; Pedro Duarte Guimarães; Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. 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. Renúncia de Conselheiro de Administração ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (Processo de Eleição SUSEP nº 15414.611891/2018-77).

O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do Sr. Werner Romera Süffert ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria do IRB Brasil RE, como representante do Conselho de Administração da Companhia. A referida renúncia foi apresentada por meio de Carta, recebida nesta mesma data. O cargo permanecerá vago até que um novo Conselheiro de Administração seja indicado, nos termos do artigo 44 do Estatuto Social do IRB Brasil RE.

Na oportunidade, o Conselho consignou agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Werner Romera Süffert ao longo do período em que esteve no Comitê, 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, 1º de abril de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 208ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Otávio Ladeira de Medeiros

Presidente

Werner Romera Süffert

Conselheiro

Alexsandro Broedel Lopes

Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Vinicius José de Almeida Albernaz

Conselheiro

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheira