

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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 209ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2019, às 12:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros e com a participação dos Conselheiros Pedro Duarte Guimarães (Voto por escrito); Werner Romera Süffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Alexandro Broedel Lopes; Marcos Bastos Rocha; Maria Elena Bidino e Roberto Dagnoni. Participaram, também, como convidados, o Conselheiro Suplente Osvaldo do Nascimento (Suplente), a Sra. Luciane Ribeiro, convidada do acionista FIP Barcelona Multi-Estratégia e 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 Conselheiro de Administração no Comitê de Auditoria.**

O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, por unanimidade, como membro do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Werner Romera Süffert a Sra. Maria Elena 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, eleita membro titular independente do Conselho de Administração na 25ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 14.3.2019. A vigência do mandato será até a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em março de 2020. Ficam ratificados os mandatos dos demais membros, a saber: (i) Nelson Machado, até outubro de 2019; (ii) Adriana Queiroz de Carvalho, até outubro de 2019; (iii) Roberto Westenberger, até outubro de 2019.

**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, 26 de abril de 2019.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da 209ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)*

**Otávio Ladeira de Medeiros**

Presidente

**Pedro Duarte Guimarães**

Conselheiro

**Werner Romera Süffert**

Conselheiro

**Vinicius José de Almeida Albernaz**

Conselheiro

**Alexsandro Broedel Lopes**

Conselheiro

**Marcos Bastos Rocha**

Conselheiro

**Maria Elena Bidino**

Conselheira

**Roberto Dagnoni**

Conselheiro