



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 212ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2019, às 9:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, 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 Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior, novo Presidente do Conselho indicado pela União, o Sr. Otavio Ladeira de Medeiros, ex-Presidente do Conselho, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multi-Estratégia e a Sra. Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, convidada do acionista União. 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. Ordem do dia e Deliberação: Eleição de membro do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, nomeou, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 2080370824, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 908.578.010-15, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º andar – Brasília, DF, como membro titular do Colegiado, em substituição e complementação de mandato do Sr. Otavio Ladeira de Medeiros.

Na oportunidade, o Conselho consignou agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Otavio Ladeira de Medeiros ao longo do período em que esteve exercendo o cargo de Presidente do Conselho, 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, 24 de maio de 2019.

(assinaturas na página seguinte)



(página de assinaturas da 212ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Pedro Duarte Guimarães

Conselheiro

Werner Romera Süffert

Conselheiro

Vinicius José de Almeida Albernaz

Conselheiro

Alexsandro Broedel Lopes

Conselheiro

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro

Roberto Dagnoni

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheira