



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 213ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2019, às 11:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior 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 Sr. Otavio Ladeira de Medeiros, ex-Presidente do Colegiado, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multi-Estratégia, a Sra. Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, convidada do acionista União, 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 Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa.

O Conselho de Administração, após manifestação favorável do Comitê de Governança Corporativa, aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa.

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 ata da 213ª Reunião Extraordinária do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

José Levi Mello do Amaral Júnior

Presidente

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