



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 215ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de junho de 2019, às 13 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. José Levi Mello do Amaral Júnior; Werner Romera Süffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Alexsandro Broedel Lopes; Pedro Duarte Guimarães; Marcos Bastos Rocha; Maria Elena Bidino e Roberto Dagnoni. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

2. Assunto para Conhecimento:

2.1. Renúncia de Membro do Conselho de Administração do IRB Brasil Resseguros S.A. (Processo de Eleição SUSEP nº 15414.612107/2019-29).

O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia da Sra. Luíza Damasio Ribeiro do Rosário ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. 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 23 do Estatuto Social do IRB Brasil RE.

3. 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, 11 de junho de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 215ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 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