



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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 216ª 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 14 horas, 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 do Sr. Marco Antonio Rosado França 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 216ª 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