



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 218ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de junho de 2019, às 12:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, 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; Werner Romera Süffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha; Maria Elena Bidino e Roberto Dagnoni. 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 Membro de Comitê subordinado ao Conselho de Administração. (Comitê de Gestão de Riscos).

O Conselho de Administração, em consonância com o inciso XVII do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, elegeu o seguinte membro para o Comitê de Gestão de Riscos: (a) por indicação do Itaú Seguros: Laurindo Lourenço dos Anjos, como membro suplente, em substituição a André Luiz Prima Ribeiro.

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, 25 de junho de 2019.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da 218ª 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

Oswaldo do Nascimento

Conselheiro

Marcos Bastos Rocha

Conselheiro

Roberto Dagnoni

Conselheiro

Maria Elena Bidino

Conselheira