

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.376.989/0001-91
NIRE nº 333.0030917-9

ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de julho de 2019, às 18:30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("Companhia"), sob a Presidência do Sr. José Levi Mello do Amaral Junior e com a participação dos Conselheiros Werner Romera Süffert; Ivan Luiz Gontijo Junior; Pedro Duarte Guimarães; Osvaldo do Nascimento; Roberto Dagnoni; Maria Elena Bidino; e Marcos Bastos Rocha. Participaram, como convidados, pelo acionista FIP Caixa Barcelona, a Sra. Thais Ricarte Peters, bem como a Diretoria Estatutária do IRB Brasil RE, representada por: José Carlos Cardoso, Presidente; Fernando Passos, *Deputy CEO* e Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores e Lucia Maria Valle da Silva, Vice-Presidente Executiva 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 da Companhia.

3. Ordem do dia e Deliberação:

3.1. Proposta de alteração dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Estatutária e dos Comitês subordinados ao Conselho de Administração (Comitê de Auditoria, Comitê de Investimentos, Comitê de Gestão de Pessoas, Comitê de Governança, Comitê de Gestão de Riscos e Comitê de Subscrição), de forma a adequar a composição para a condição de Corporation.

A Vice-Presidente de Riscos e Compliance apresentou as Propostas de Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e dos Comitês subordinados ao Conselho de Administração (Comitê de Auditoria, Comitê de Investimentos, Comitê de Gestão de Pessoas, Comitê de Governança, Comitê de Gestão de Riscos e Comitê de Subscrição), de forma a adequar a composição para a condição de Corporation, incorporando uma sugestão de inclusão dos conselheiros independentes que prevê a possibilidade de contratação de especialistas pela contratação de assessoria de especialistas, às expensas da Companhia, em assuntos relacionados à sua área de atuação.

Após a exposição, o Conselho aprovou as referidas propostas, condicionando tal aprovação à conclusão da alienação das ações ordinárias detidas pelo acionista BB Seguros no capital social do IRB Brasil RE e a aprovação da proposta de alteração do estatuto social pela Assembleia de Acionistas, prevista para 31.07.2019.

No que se refere ao Regimento da Diretoria, o Conselho decidiu sobrestar a matéria para a próxima reunião do Conselho de Administração.

4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros Presentes.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2019.

José Levi Mello do Amaral Junior
Presidente

Werner Romera Süffert
Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior
Conselheiro

Pedro Duarte Guimarães
Conselheiro

Oswaldo do Nascimento
Conselheiro

Roberto Dagnoni
Conselheiro

Maria Elena Bidino
Conselheira

Marcos Bastos Rocha
Conselheiro