



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

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 33.3.0030917-9

**ATA DA 230ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 6 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por Vídeo Conferência, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S/A, sob a Presidência do Sr. Ivan de Souza Monteiro e com a participação dos Conselheiros Thaís Ricarte Peters; Werner Romera Süffert; Ivan Luiz Gontijo Junior; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha; Roberto Dagnoni; e Maria Elena Bidino. Participou, na qualidade de secretária, Daniela Tavares, Gerente de Suporte aos Órgãos de Governança.

**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. Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos Acionistas.**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Nota Técnica 012/2019, de 05.11.2019, elaborada pela Gerência de Controladoria, Contabilidade e Tributos, que propõe a antecipação de remuneração aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 198.445.833,00, os quais serão deduzidos do montante da remuneração devida aos acionistas no encerramento do exercício social. A data prevista para pagamento é 05.12.2019.

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, 6 de novembro de 2019.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(página de assinaturas da ata da 230ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)*

**Ivan de Souza Monteiro**

Presidente

**Oswaldo do Nascimento**

Conselheiro

**Werner Romera Suffert**

Conselheiro

**Thaís Ricarte Peters**

Conselheiro

**Ivan Luiz Gontijo Junior**

Conselheiro

**Marcos Bastos Rocha**

Conselheiro

**Maria Elena Bidino**

Conselheiro

**Roberto Dagnoni**

Conselheiro