

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**EXTRATO DA ATA DA 263ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de agosto de 2020, às 8:00, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Brasil RE" ou "Companhia"), com a participação dos Conselheiros Antônio Cássio dos Santos, como Presidente do Colegiado, Ellen Gracie Northfleet, Henrique José Fernandes Luz, Hugo Daniel Castillo Irigoyen, Ivan Gonçalves Passos, Marcos Bastos Rocha, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, Regina Helena Jorge Nunes e Roberto Dagnoni. Pela Diretoria Executiva da Companhia, participaram, como convidados, o Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Werner Romera Süffert, o Vice-Presidente Executivo Técnico e de Operações, Wilson Toneto e a Vice-Presidente Executiva de Resseguros, Isabel Solano. Participaram, ainda, Bernardo Netto Arruda, Gerente Jurídico Corporativo da Companhia e Luiz Antonio de Sampaio Campos, sócio do escritório BMA Advogados. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares.

Convocação: Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(1)** a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para a subscrição privada, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de julho de 2020 ("Aumento de Capital Privado"); **(2)** a consignação do valor do novo capital social da Companhia em decorrência do item acima; e **(3)** a autorização à Administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens (1) e (2) acima.

Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, resolveram, sem ressalvas:

(1) a homologação do Aumento do Capital Privado no valor de R\$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão, para subscrição privada, de 331.890.331 (trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e noventa mil e trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Ações"), ao preço de emissão de R\$ 6,93 (seis reais e noventa e três centavos) por Ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de julho de 2020.

Ressalta-se que, foi obtido um valor total de R\$ 59.103.971,10 (cinquenta e nove milhões, cento e três mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos), em leilão especial em bolsa em benefício da Companhia, nos termos do artigo 171, §7º, "b", *in fine*, da Lei das S.A., mediante a

venda de 8.383.542 (oito milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentas e quarenta e duas) sobras das ações não subscritas findo o rateio de sobras, ao preço de R\$ 7,05 (sete reais e cinco centavos por ação. Deste valor, o montante de R\$ 1.006.025,04 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações e o restante para a conta de capital social.

As ações a serem emitidas farão jus, de forma integral, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia, a partir da realização da homologação do Aumento de Capital Privado, isto é, a partir da presente data.

(2) a consignação, em decorrência da deliberação (1) acima, de que o capital social da Companhia foi aumentado de R\$ 1.953.080.000,00 (um bilhão, novecentos e cinquenta e três milhões e oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 936.000.000 (novecentas e trinta e seis milhões) de ações ordinárias e 1 (uma) ação preferencial de classe especial de titularidade da União, emitida na forma do art. 8º do Estatuto Social da Companhia ("*Golden Share*"), para R\$ 4.253.080.000,00 (quatro bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões e oitenta mil reais), representado por 1.267.890.331 (um bilhão, duzentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil, trezentas e trinta e uma) Ações e a *Golden Share*. O Conselho de Administração submeterá oportunamente à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social; e

(3) a autorização à Administração da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Administração em relação às matérias tratadas na presente reunião.

Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020. **Mesa:** Antônio Cássio dos Santos, como Presidente. Daniela Tavares, como Secretária; **Conselheiros Presentes:** Antônio Cássio dos Santos, Ellen Gracie Northfleet, Henrique José Fernandes Luz, Hugo Daniel Castillo Irigoyen, Ivan Gonçalves Passos, Marcos Bastos Rocha, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, Regina Helena Jorge Nunes e Roberto Dagnoni.

Atesto que o texto citado acima foi extraído da ata lavrada na 263ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB Brasil RE realizada em 31 de agosto de 2020.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

DANIELA TOSTA CAMPELO TAVARES
Secretária