

BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60
NIRE 35.300.442.377
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Às 09:00 horas do dia 13 de dezembro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP 05425-020.

2. **Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente também nesta assembleia o Sr. Mauro Cesar Baptista, suplente dos conselheiros.

3. **Mesa:** Presidente: **Marcelo Faria de Lima**. Secretário: **Lorena Rizzini**.

4. **Ordem do dia:** (i) a Propositura do Segundo Plano de Outorga de Opções de Ações; (ii) a Aquisição da Capilano Corretora de Seguros de Vida Ltda.; (iii) a Criação da Diretoria de *Compliance*; (iv) Orçamento do exercício de 2019; (v) Renúncia dos membros do Comitê de Ética; (vi) Eleição dos membros do Comitê de Ética; (vii) Renúncia do membro do Comitê de Pessoas e Remuneração; (viii) Eleição do membro do Comitê de Pessoas e Remuneração.

5. **Deliberações:** Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos conselheiros que a ata que se refere esta Reunião seria lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

i) Propositura do Segundo Plano de Outorga de Opções de Ações ("2º Plano de SOP"): O Presidente propôs o 2º Plano de SOP, em relação ao qual os Conselheiros

recomendaram deliberação dos acionistas da Companhia por meio de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 9º, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia;

ii) Aprovou-se, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a aquisição da **Capilano Corretora de Seguros de Vida Ltda.** (“KB Consulting”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.870.670/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.230.905.900. Aprovou-se a minuta do “Contrato de Compra e Venda de Cotas e Outras Avenças”, a ser celebrado entre os sócios da KB Consulting e a Companhia.

iii) Aprovou-se, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a migração das funções de *Compliance* para a Diretoria Jurídica da Companhia.

iv) Aprovou-se, por unanimidade dos Conselheiros presentes, o orçamento da Companhia para o ano de 2019. Diante da apresentação da Diretoria do plano de ação estratégico e o orçamento anual, os Conselheiros autorizam a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para implementação do planejamento e orçamento para o exercício de 2019.

v) Renúncia dos membros do Comitê de Ética:

- a. Aceitou-se a renúncia, apresentada em 03 de dezembro de 2018, do Sr. **MARCUS SILVA POMPILLI**, brasileiro, administrador, portador de Cédula de Identidade RG nº 50.190.619-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 737.772.347-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética da Companhia, na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2018, conforme termo de renúncia anexo;

- b. Aceitou-se a renúncia, apresentada nesta data, do **Sr. CARLOS ANTONIO GASPAS DE VASCONCELOS**, brasileiro, contador, portador de Cédula de Identidade RG nº 17.218.195, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 066.703.828-04, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética da Companhia, na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2018, conforme termo de renúncia anexo;
- c. Aceitou-se a renúncia, apresentada nesta data, da **Sra. JOANA CENTOLA DE LIMA ROCHA INFANTOZZI**, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 11.352.690-9, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.806.397-80, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética da Companhia, na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2018, conforme termo de renúncia anexo;

vi) Aprovou-se a eleição, como membros do Comitê de Ética, com mandato de 01 (um) ano a partir desta data, dos Srs. **(i) MARCOS AURÉLIO COUTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.626.098 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.720.068-50; **(ii) LUCAS MORENO NEVES**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 43.848.753-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 366.163.568-92 e; da Sra. **(iii) LORENA RIZZINI DE LEONEL CORRAL PERLES**, brasileira, advogada, casada, inscrita na OAB/SP sob nº 196.296 e no CPF/MF sob nº 278.468.468-76, todos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, conforme termos de posse anexos;

vii) Aceitou-se a renúncia, apresentada em 03 de dezembro de 2018, do Sr. **MARCUS SILVA POMPILLI**, brasileiro, administrador, portador de Cédula de

Identidade RG nº 50.190.619-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 737.772.347-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, eleito para o cargo de Membro do Comitê de Pessoas e Remuneração, na reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio 2018, conforme termo de renúncia anexo;

viii) Aprovou-se a eleição, como membro do Comitê de Pessoas e Remuneração, com mandato até 07 de maio de 2019, o Sr. **LUCAS MORENO NEVES**, acima qualificado, conforme termo de posse anexo;

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

7. Conselheiros Presentes: Marcelo Faria de Lima, Luiz Eduardo Moreira Caio, Pawel MacNicol, Tarcisio José Massote Godoy e Roberto Dagnoni.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

São Paulo, 13 de dezembro de 2018.

Marcelo Faria de Lima
Presidente