

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 22 DE MARÇO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Às 16:00 horas do dia 22 de março de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiro.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: **Márcio Guedes Pereira Junior**; Secretário: **Marcos Luiz Abreu de Lima**.
4. **Ordem do Dia:** (i) eleição dos membros do Comitê de Ética
5. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o Presidente da mesa esclarecido aos Conselheiros presentes que a ata a que se refere esta Reunião seria lavrada sob a forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.
 - 5.1. Passando às deliberações da ordem do dia.

Foi aprovado, por unanimidade, a eleição dos novos membros do comitê de Ética;

(i) Joana Centola De Lima Rocha Infantozzi (“Joana”), 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, parte, CEP: 05425-020;

(ii) Carlos Antônio Gaspar de Vasconcelos (“Carlos”), 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, parte, CEP: 05425-020;

(iii) Marcus Silva Pompili (“Marcus”), brasileiro, administrador, portador de Cédula de Identidade RG nº 50.190.619-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 737.772.347-53, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Gilberto Sabino, 215, 13º andar, parte, CEP: 05425-020

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: Luiz Eduardo Moreira Caio, Marcio Guedes Pereira Junior, Pawel Mac Nicol, Marcos Luiz Abreu de Lima e Ricardo Reisen de Pinho.

São Paulo, 22 de março de 2018.

Márcio Guedes Pereira Junior

Presidente

Marcos Luiz Abreu de Lima

Secretário

Presentes:

Márcio Guedes Pereira Junior

Luiz Eduardo Moreira Caio

Pawel MacNicol

Marcos Luiz Abreu de Lima

Ricardo Reisen de Pinho