

**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 26 DE MARÇO DE 2018**

**1. Data, Hora e Local:** Às 17:00 horas do dia 26 de março de 2018, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215 – 13º Andar – Pinheiros.

**2. Presença:** Dispensada a Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa: Presidente:** Marcio Guedes Pereira Junior; **Secretário:** Marcos Luiz Abreu de Lima.

**4. Resoluções Aprovadas:** 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.

**4.1.** As seguintes matérias foram aprovadas, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes:

**4.1.1.** Aceitar a Renúncia da Sra. **STEPHANIE HELENA JERG FAZIS**, venezuelana, casada, portadora da RNE nº V882845-S expedida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/MF sob o nº 235.944.598-70, economista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º Andar, Pinheiros, CEP nº 05425-020 (“Sthephanie”) dos cargo de Diretor de Relação com Investidores e Diretor Financeiro e de Controle para o qual foi eleita em 09 de maio de 2017, anexo termo de renúncia.

**4.1.2.** Eleger como novo Diretor de Relação com Investidores o Sr. **MARCOS AURÉLIO COUTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º18.626.098 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º060.720.068-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros (“Marcos”), com mandato até 09 de maio de 2018, anexo termo de posse e declaração de despendimento.

**4.1.3.** Eleger como novo Diretor Financeiro e de Controle, o Sr. **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, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros (“Marcos”), com mandato até 09 de maio de 2018, anexo termo de posse e declaração de despendimento.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

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

São Paulo, 26 de março de 2018

---

**Marcio Guedes Pereira Junior**  
**Presidente**

---

**Marcos Luiz Abreu de Lima.**  
**Secretário**

***Página de assinatura da Ata do Conselho de Administração Reunião do Conselho realizada em  
26 de março de 2018***

Presentes:

---

Marcos Luiz Abreu de Lima

---

Marcio Guedes Pereira Junior

---

Pawel Mac Nicol

---

Luiz Eduardo Moreira Caio

---

Ricardo Reisen de Pinho

**BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A(nova denominação de BRASIL  
INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.)**

CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60

NIRE: 35.300.442.377

Companhia Aberta

**Termo de Posse de Membro da Diretoria**

Eu, **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, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino n.º 215, 13.º andar, Pinheiros, eleito para o cargo de Diretor da Br Insurance Corretora de Seguros S.A, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino 215, 13.º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.721.921/0001-60, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.442.377 ("Companhia"), com mandato até 09 de maio de 2018, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição para o cargo de **Diretora de Relação com Investidores da Companhia**, e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e com o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedido para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1.º do artigo 147 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2.º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3.º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3.º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 26 de março de 2018.

**MARCOS AURÉLIO COUTO**  
**Diretor de Relação com Investidores**

**BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A.(nova denominação de BRASIL  
INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.)**

CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60

NIRE: 35.300.442.377

Companhia Aberta

**Termo de Posse de Membro da Diretoria**

Eu, **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, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Gilberto Sabino nº 215, 13º andar, Pinheiros, eleito para o cargo de Diretor da Br Insurance Corretora de Seguros S.A, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino 215, 13º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.721.921/0001-60, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.442.377 ("Companhia"), com mandato até 09 de maio de 2018, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição para o cargo de **Diretora Financeira e de Controle**, e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e com o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedido para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 26 de março de 2018.

**LUCAS MORENO NEVES**  
**Diretor Financeiro e de Controle**

## **TERMO DE RENÚNCIA**

Neste ato, **STEPHANIE HELENA JERG FAZIS**, venezuelana, casada, portadora da RNE nº V882845-S expedida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/MF sob o nº 235.944.598-70, economista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º Andar, Pinheiros, CEP nº 05425-020 (“Sthephanie”), vem, na melhor forma de direito, apresentar a sua renúncia com efeito imediato e em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora Financeiro e de Controle e de Diretora de Relação com Investidores da Br Insurance Corretora de Seguros S.A, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.721.921/0001-60, para o qual foi eleito em 09 de maio de 2017.

São Paulo, 26 de março de 2018.

---

**STEPHANIE HELENA JERG FAZIS**