

**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 01 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Às 13:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 13º andar (parte), Pinheiro, CEP: 05.425-020.
2. **Convocação** Convocada na forma do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Presidente: Marcio Guedes Pereira Junior; Secretário: Marcos Luiz Abreu de Lima.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar a respeito do aumento do Capital Social da Companhia, tendo em vista o exercício de Bônus de Subscrição de emissão da Companhia, conforme Formulários de Exercício apresentados à Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), com a emissão de 9.624 (nove mil seiscentos e vinte e quatro) novas ações ordinárias.
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 à deliberação do item (i) da ordem do dia, em decorrência do exercício de Bônus de Subscrição de titularidade dos acionistas da Companhia Srs. **Arcio Milton Wailer Filho**, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), com a emissão de 9.624 (nove mil seiscentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias, sendo:

- (a) 4.812 (quatro mil oitocentas e doze) novas ações ordinárias de emissão da Companhia subscritas pelo acionista **Arcio Milton Wailer Filho**, em decorrência do exercício de Bônus de Subscrição Série D1, emitido pela Companhia;
- (b) 4.812 (quatro mil oitocentas e doze) novas ações ordinárias de emissão da Companhia subscritas pelo acionista **Arcio Milton Wailer Filho**, em decorrência do exercício de Bônus de Subscrição Série D2, emitido pela Companhia;

Em virtude do aumento de Capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 378.958.122,81 (trezentos e setenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) para R\$ 378.958.322,81 (trezentos e setenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) passando a ser representado por 7.678.388 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil e trezentas e oitenta e oito) ações ordinárias escriturais. As ações ora emitidas gozarão, de forma integral, de todos os direitos inerentes às demais ações ordinárias da Companhia, incluindo, mas não se limitando aos dividendos.

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

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.

---

**Marcio Guedes Pereira Junior**

**Presidente**

---

**Marcos Luiz Abreu de Lima**

**Secretário**

**Presentes:**

---

**Marcos Luiz Abreu de Lima**

---

**Marcio Guedes Pereira Junior**

---

**Pawel Mac Nicol**

---

**Ricardo Reisen de Pinho**

---

**Luiz Eduardo Moreira Caio**