

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