

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 20 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. Data, Hora e Local: Às 17:00 horas do dia 20 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, Pinheiros.

2. Presença: Dispensada, 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:

- i) Eleger, para o cargo vago de Diretor Sem Designação Especifica **ANDRÉ DE BARROS MARTINS**, brasileiro, casado, administrador de empresas com ênfase em comércio exterior, portador da cédula de identidade RG nº 16.494.916-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 125.743.868-92, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Presidente Prudente, nº 62, apto. 13, Jardim Paulista, CEP 01408-030 (“André”), com mandato até 09 de maio de 2018.
- ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o respectivo Contrato de Prestação de Serviços de Administrador (“Contrato”) e o Termo de Acordo (“Acordo”) com o Sr. **André de Barros Martins**, cujos termos e condições foram discutidos e aprovados pelo Conselho de Administração.

A Companhia deverá ser representada em tal Contrato e Acordo pelos atuais dois Diretores da Companhia, Srs. Marcos Aurélio Couto e Sra. Stephanie Helena Jerg Fazis.

5. 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.

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, 20 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

Luiz Eduardo Moreira Caio

Ricardo Reisen de Pinho