

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 13 DE JULHO DE 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas do dia 13 de julho 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.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: **Luiz Eduardo Moreira Caio** Secretário: **Pawel Mac Nicol**
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** ratificar a contratação da empresa especializada Taticca Auditores Independentes S.S (“**Taticca**”); **(ii)** aprovar os respectivos Laudos de Avaliação a Valor Contábil elaborados pela Taticca Auditores Independentes S.S., **(iii)** aprovar a incorporação pela Companhia das Empresas **ARAL CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA, BARRASUL B.I CORRETORA DE SEGUROS LTDA., GDE B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA, e LAPORT B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA.**, conforme respectivos documentos de “Protocolo e Justificação de Incorporação.
- 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 os Conselheiros:**
 - (i)** Ratificaram, por unanimidade, a contratação da empresa especializada **Taticca Auditores Independentes S.S**, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5966 – 2º andar, bairro Jardim Paulista, CEP 01406-200, cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, inscrita no CRC nº 2SP-03.2267/O-1 e no CNPJ/MF sob o nº 20.840.718/0001-01,

representada por seu sócio o Sr. **Aderbal Afonso Hoppe**, contador, portador da carteira de identidade RG nº 55.526.534-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 541.560.250-04, e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 1SC020036/O-8-T-SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no mesmo endereço da representada ("**Taticca**"), que procedeu à avaliação, a valor contábil, dos respectivos acervos líquidos das empresas a serem incorporadas pela Companhia, ad referendum da Assembleia Geral;

(ii) Aprovaram, por unanimidade, os respectivos Laudos de Avaliação a Valor Contábil dos acervos líquidos a serem incorporados pela Companhia, elaborados pela Taticca Auditores Independentes S.S.

(iii) Aprovaram, por unanimidade, a incorporação das Corretoras **ARAL CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP: 05.425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.321.565/0001-50, com os seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.224.434.143, **BARRASUL B.I CORRETORA DE SEGUROS LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, nº 450, sala 3.402 - Edifício Suarez Trade -, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.167.595/0001-90, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 29.203.555.541, **GDE B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves nº 450, sala 3.402 - Edifício Suarez Trade - Bairro Caminho das Árvores, CEP: 41.820-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.246.564/0001-62, com os seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.203.565.961, e **LAPORT B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Salvador e Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves nº 450, sala 3.402 - Edifício Suarez Trade - Bairro Caminho das Árvores, CEP: 41.820-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.419.086/0001-08, com os seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.203.561.672, pela Companhia, conforme respectivos documentos de "Protocolo e Justificação de Incorporação", autorizando a Diretoria a subscrever os referidos documentos, bem como providenciar a divulgação de fato relevante sobre as correspondentes incorporações.

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, Pawel Mac Nicol, Tarcisio José Massote Godoy, Roberto Dagnoni e Mauro Cesar Batista.

São Paulo, 13 de julho de 2018

Luiz Eduardo Moreira Caio

Presidente

Pawel Mac Nicol

Secretário

Presentes:

Mauro Cesar Batista

Luiz Eduardo Moreira Caio

Pawel MacNicol

Tarcisio José Massote Godoy

Roberto Dagnoni