

STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGU

CNPJ/MF 17.341.270/0001-6

NIRE 3530044743-3



JUCESP PROTOCOLO  
0.732.882/17-5



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de maio de 2017, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, Bela Vista, CEP 01311-200 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**MESA:** A assembleia foi instalada e presidida pela Sra. Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa, que escolheu a Sra. Luciana Rumi Nogami Cirullo para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Miguel Gomes da Silva Neto ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, (ii) a eleição do Sr. Mauro Filipe da Silva Reis ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia e (iii) a redistribuição das funções específicas a serem desempenhadas pelos membros da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Examinada a matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, deliberaram e decidiram:

- (i) registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Miguel Gomes da Silva Neto ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada e arquivada na sede social da Companhia;
- (ii) eleger o Sr. Mauro Filipe da Silva Reis, português, divorciado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº V566627-E CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.673.738-85, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos a contar desta data.



- (iii) redistribuir as funções a serem desempenhadas pelos Diretores da Companhia, em consequência das deliberações constantes nos itens "i" e "ii" acima, da seguinte forma: (a) a Sra. Ana Lucia Barretto Netto Barbosa, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade nº 005.362.901-0 – Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 671.285.807-00, com escritório na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200, ocupando o cargo de Diretora Presidente, exercerá as seguintes funções: (1) Diretora responsável pelas relações com a SUSEP; (2) Diretora responsável técnico (Circular SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015); (3) Diretora responsável administrativo-financeiro; (4) Diretora responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (5) Diretora responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005; (6) Diretora responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; (7) Diretora responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados e (8) Diretora responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente (artigo 2 – A, parágrafo 3º da Resolução CNSP 321/2015); e (b) o Sr. Mauro Filipe da Silva Reis, acima qualificado, ocupando o cargo de Diretor Sem Designação Específica, passa a exercer as seguintes funções: (1) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/1998 (Circulares SUSEP 234/2003 e 445/2012); (2) Diretor responsável pelos controles internos; e (3) Diretor responsável controles internos específicos para a prevenção contra fraudes.

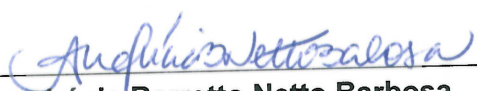
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

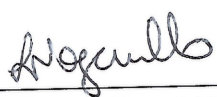
**ASSINATURAS:** **Presidente:** Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa; **Secretária:** Luciana Rumi Nogami Cirullo. **Acionistas:** Starr Brasil Participações Ltda. (por seu Diretor Mauro Filipe da Silva Reis) e Starr International Company, INC. (p.p. Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa).

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



São Paulo, 29 de maio de 2017.

  
Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa  
Presidente da mesa

  
Luciana Rumi Nogami Cirullo  
Secretária da mesa