



h. h.
J. S.

- (ii) 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) o Sr. Diego Oller Mont Serrath, devidamente qualificado acima, ocupará o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia e exercerá as seguintes funções: (1) Diretor responsável administrativo-financeiro; (2) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (3) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005; e (4) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente; (b) a Sra. Cristina dos Santos Domingues, brasileira, casada, securitária, portadora de Carteira de Identidade nº 06640754-5/IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 786.651.087-34, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200, ocupa o cargo de Diretora Presidente e exercerá as seguintes funções: (1) Diretora responsável pelas relações com a SUSEP; (2) Diretora responsável técnica (Circular SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015); (3) Diretora responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; e (4) Diretora responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e (c) o Sr. Mauro Filipe da Silva Reis, português, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade RNE 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, nº 1.079, 16º andar, conjunto 161-B (parte), Bela Vista, CEP 01311-200, ocupa o cargo de Diretor sem Designação Específica e exercerá 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:** Cristina dos Santos Domingues; **Secretário:** Mauro Filipe da Silva Reis. **Acionistas:** Starr Brasil Participações Ltda. (por seu Diretor Mauro Filipe da Silva Reis) e Starr International Company, INC. (p.p. Mauro Filipe da Silva Reis).



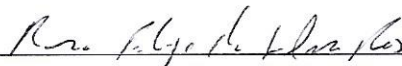
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de novembro de 2017.



Cristina dos Santos Domingues

Presidente da Mesa



Mauro Filipe da Silva Reis

Secretário



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Conforme deliberação tomada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2017, toma posse neste ato, como Diretor sem Designação Específica da **STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº **17.341.270/0001-69**, com sede social localizada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200 ("**Companhia**"), para um mandato de 3 (três) anos a contar desta data, **DIEGO OLLER MONT SERRATH**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 29.120.185-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.928.318-47, com escritório na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200.

O Diretor eleito neste ato **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito na presente data por nenhuma lei especial, nem ter sido condenado ou estar sob o efeito de condenação e/ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades mercantis em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº. 8.934, de 18 de dezembro de 1994, e no artigo 147 da Lei nº. 6.404/76, ciente de que qualquer declaração falsa importará em responsabilidade criminal.

São Paulo, 24 de novembro de 2017.


DIEGO OLLER MONT SERRATH
CPF/MF nº 265.928.318-47

