

**STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURODORA S.A.**  
**CNPJ/MF 17.341.270/0001-69**  
**NIRE 3530044743-3**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de junho 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").

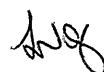
**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro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

**MESA:** A assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Mauro Filipe da Silva Reis, que escolheu a Sra. Luciana Rumi Nogami Cirullo para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) a alteração do cargo da Sra. **Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa** de Diretora Presidente para Diretora Sem Designação Específica; (ii) a eleição da Sra. **Cristina dos Santos Domingues** para o cargo de Diretora Presidente; e (iii) a redistribuição das funções específicas a serem desempenhadas pelos membros da Diretoria.

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

- (i) alterar o cargo da Sra. Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade RG nº 005362901-0 DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 671.285.807-00, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 16º andar, conjunto 161-B, CEP 01311-200, de Diretora Presidente para Diretora sem Designação Específica da Companhia.



- (ii) eleger 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, para o cargo de Diretora Presidente, para um mandato de 3 (três) anos a contar desta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento firmados pela Diretora Presidente, os quais se encontram anexos à presente ata.
- (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, devidamente qualificada acima, ocupará o cargo de Diretora sem Designação Específica e exercerá as seguintes funções: (1) Diretora responsável administrativo-financeira; (2) Diretora responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (3) Diretora responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005; e (4) Diretora responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente; (b) a Sra. Cristina dos Santos Domingues, devidamente qualificada acima, ocupará 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, ocupará 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.

Wg

R. B.



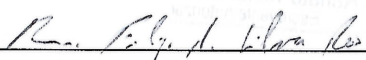
JUCESP  
16 06 17

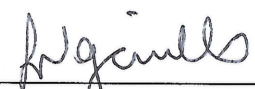
**ASSINATURAS:** **Presidente:** Mauro Filipe da Silva Reis; **Secretária:** Luciana Rumi Nogami Cirullo. **Acionistas:** Starr Brasil Participações Ltda. (por seu Diretor Mauro Filipe da Silva Reis) e Starr International Company, INC. (p.p. Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa).

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

São Paulo, 19 de junho de 2017.



  
\_\_\_\_\_  
**Mauro Filipe da Silva Reis**  
Presidente da mesa

  
\_\_\_\_\_  
**Luciana Rumi Nogami Cirullo**  
Secretária da mesa



**JUCESP**

