

## **QUALICORP S.A.**

CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93

NIRE 35.300.379.560

**Companhia Aberta**

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** Aos 8 (oito) dias do mês de maio de 2018, às 16:00 horas, na sede social da Qualicorp S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020.

**Convocação:** Realizada conforme artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração em exercício.

**Mesa:** Presidente: **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**; e Secretário: **Fabian Rocha**.

**Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre:

- (i)** A incorporação, pela Companhia, da sua subsidiária Qualicorp Corretora de Seguros S.A.;
- (ii)** A autorização para a Diretoria aditar os Contratos de Opção de Compra de Ações de beneficiários eleitos nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de março de 2011 e aditado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 30 de maio de 2011, 22 de agosto de 2013 e 13 de junho de 2014 ("Plano de Opção");
- (iii)** A apreciação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia;
- (iv)** A reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e
- (v)** A autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia, e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas com relação às matérias objeto desta ordem do dia, bem como a ratificação dos atos já praticados para o mesmo fim.

**Deliberações Tomadas:** Após exame e discussão, os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas:

**(i)** Após apresentação feita pela Diretora Financeira acerca do tema, autorizaram a incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária Qualicorp Corretora de Seguros S.A., bem como a produção, pela Diretoria e assessores da Companhia, conforme aplicável, de todos os instrumentos necessários para a realização da referida incorporação e a prática de todos os atos necessários para tanto, incluindo a convocação de Assembleias Gerais;

**(ii)** Autorizar a Diretoria a celebrar aditamentos aos Contratos de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia e os beneficiários, nas condições discriminadas nos documentos que, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados na sede da Companhia;

**(iii)** Aprovaram as demonstrações financeiras trimestrais referente ao período encerrado em 30 de março de 2018;

**(iv)** Aprovaram a reeleição (a) do Sr. **José Seripieri Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.606.666 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 106.922.508-83, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) da Sra. **Rosangela Martins de Souza**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 16.462.715-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 077.789.578-17, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para o cargo de Diretora Geral de Operações; e (b) da Sra. **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**, brasileira, casada, economista, portadora de Cédula de Identidade RG nº 2.487.626-72 (SSP/BA), inscrita no CPF/MF sob o nº 387.797.575-53, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relação com Investidores; e

**(v)** Aprovaram a prática, pela Diretoria e/ou procuradores, da Companhia e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas acima, bem como ratificar os atos já praticados por tais pessoas para o mesmo fim.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 8 de maio de 2018.

(Restante de página deixado em branco propositalmente)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp S.A.,  
realizada em 8 de maio de 2018)

Mesa:

---

**Raul Rosenthal Ladeira de Matos**

Presidente

---

**Fabian Rocha**

Secretário

Membros do Conselho de Administração:

---

**Arnaldo Curiati**

---

**José Seripieri Filho**

---

**Claudio Chonchol Bahbout**

---

**Wilson Olivieri**

---

**Nilton Molina**

---

**Raul Rosenthal Ladeira de Matos**