

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS 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 12 DE ABRIL DE 2019

Data, Hora e Local: Ao 12º (décimo segundo) dia do mês de abril de 2019, às 18:00 horas, na sede social da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 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: Nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, foi dispensada a convocação tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação da reapresentação espontânea da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") e para a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia, a serem realizadas no dia 29 de abril de 2019, às 10:00 horas e às 10:30 horas, respectivamente; e (ii) a autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação tomada com relação à matéria objeto desta ordem do dia, bem como a ratificação dos atos já praticados para o mesmo fim.

Deliberações Tomadas: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) Aprovaram a reapresentação espontânea da Proposta da Administração da Companhia para a AGO e para a AGE, cujo conteúdo havia sido aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2019, às 8:00 horas, e cuja cópia, após circulada para os conselheiros, é rubricada pelos presentes e fica arquivada na sede social da Companhia, e será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia; e

(ii) Aprovaram a prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação tomada acima, bem como ratificaram os atos já praticados por tais pessoas para o mesmo fim.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e sem que tenham sido discutidos outros assuntos além daqueles constantes da ordem do dia, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 12 de abril de 2019.

Mesa:

Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros presentes do Conselho de Administração:

José Seripieri Filho

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Arnaldo Curiati

Wilson Olivieri

Alexandre Silveira Dias

Rogério Paulo Calderón Peres

Nilton Molina