

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 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Data, Hora e Local: Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de novembro de 2018, às 8:00 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: Realizada conforme artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

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: Discutir e deliberar sobre:

- (i) A alteração da composição do Comitê de Auditoria da Companhia;
- (ii) A alteração da composição do Comitê de Remuneração da Companhia; e
- (iii) 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 do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) Aprovar a alteração da composição do Comitê de Auditoria da Companhia, haja vista a substituição de Alexandre Silveira Dias pelo conselheiro Rogério Paulo Calderón Peres. Desta forma, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto por **Arnaldo Curiati**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.656.758-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.963.888-09, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, **Rogério Paulo Calderón Peres**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da Cédula

de Identidade RG nº 5.212.295-5 (SSP-SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 035.248.608-26, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, e **Wilson Olivieri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.055.619-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 011.641.168-60, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia. Fica consignado pelos membros do Conselho de Administração que os nomes de Arnaldo Curiati, Wilson Olivieri e Rogerio Paulo Calderón Peres atendem aos requisitos de independência previstos no Regimento Interno do Comitê de Auditoria;

- (ii) Aprovar a alteração da composição do Comitê de Remuneração da Companhia, haja vista a substituição de Claudio Chonchol Bahbout pelo conselheiro José Seripieri Filho. Desta forma, o Comitê de Remuneração da Companhia passa a ser composto por **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, **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.796.975 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 609.782.608-72, e **Wilson Olivieri**, qualificado acima, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia; e
- (iii) Aprovar 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, 28 de novembro de 2018.

(Restante de página deixado em branco propositalmente)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A., realizada em 28 de novembro de 2018)

Mesa:

Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

José Seripieri Filho

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Arnaldo Curiati

Wilson Olivieri

Alexandre Silveira Dias

Nilton Molina

Rogério Paulo Calderón Peres