

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93

NIRE 35.300.379.560

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019

Data, Hora e Local: Ao 13º (décimo terceiro) dia do mês de agosto de 2019, às 14:00 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 maioria dos membros do Conselho de Administração em exercício.

Mesa: Presidente: **Leonardo Porciúncula Gomes Pereira**; e Secretário: **Fabian Rocha**.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:

(i) A apreciação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referente ao período encerrado em 30 de junho de 2019; 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 das deliberações tomadas com relação às matérias objeto desta ordem do dia, inclusive por meio da assinatura de quaisquer instrumentos, 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, resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) Após demonstração sobre os resultados da Companhia pela Diretora Financeira, conforme apresentação arquivada em sua sede, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da recomendação de aprovação deliberada pelo Comitê de Auditoria da Companhia, e aprovaram as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2019; e

(ii) 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, incluindo

a assinatura de quaisquer instrumentos, bem como ratificar 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, 13 de agosto de 2019.

(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 13 de agosto de 2019.)

Mesa:

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira

Presidente

Fabian Rocha

Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira

José Seripieri Filho

João Cox Neto

Wilson Olivieri

Alexandre Silveira Dias

Rogério Paulo Calderón Peres