

## **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 29 DE MARÇO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de março de 2019, 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:** 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)** A apreciação 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;

**(ii)** A apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia;

**(iii)** A convocação da AGO e da AGE da Companhia; e

**(iv)** 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 das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

**(i)** Aprovaram o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para a AGO e para a AGE, 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;

**(ii)** Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de remuneração anual dos administradores da Companhia, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

**(iii)** Autorizaram a convocação da AGO e da AGE da Companhia, a serem realizadas em 29 de abril de 2019, às 10:00 horas e às 10:30 horas, respectivamente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, (a) em AGO: (1) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (2) apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; (3) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; e (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (b) em AGE: (1) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; (2) alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de prever que quaisquer operações com partes relacionadas envolvendo a Companhia e acionista(s) deverão, após aprovação pelo Conselho de Administração, ser obrigatoriamente submetidas à deliberação da assembleia geral da Companhia, com a consequente inclusão do inciso "xvii" ao art. 8º do Estatuto Social da Companhia; e (3) alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de extinguir o cargo de Diretor Comercial e criar o cargo de Diretor Jurídico, com a consequente alteração do art. 18 e do art. 20, § 1º, (v) do Estatuto Social da Companhia. As publicações dos respectivos Editais de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação aplicável; e

**(iv)** 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 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, 29 de março de 2019.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco)*

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp  
Consultoria e Corretora de Seguros S.A. realizada em 29 de março 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**