



JUCESP PROTOCOLO
0.906.426/17-0



CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº. 03.502.099/0001-18
NIRE 35.300.174.542

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de março de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Chubb Seguros Brasil S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº. 3.970, 25º a 28º andares do Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05402-920 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Sr. **Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade** – Presidente; e **Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues** – Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição da Diretoria da Companhia e (ii) a ratificação dos cargos e funções atribuídos aos diretores da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, sem qualquer reserva ou ressalva, aprovaram:

(i) a reeleição dos Srs. **Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, securitário, portador da cédula de identidade RG nº. 23.480.881-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 425.467.707-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **Paulo Manuel Pinto Pereira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 13.131.857-3, inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.361.928-71, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; **Marcelo Cesaro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 24.146.964-8, inscrito no CPF/MF sob o nº. 146.720.168-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; e **Luiz Antonio da Fonseca**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 07.990.398-5, inscrito no CPF/MF sob o nº. 976.261.637-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº. 3.970, 25º a 28º andares do Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05402-920, e com prazo de mandato de 3 (três) anos, conforme estabelecido no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia e nos termos de posse anexos.

Os diretores ora reeleitos declaram, nos termos da lei, que cumprem com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a sua reeleição como diretores da Companhia, bem como preenchem todas as condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP nº. 330, de 9 de dezembro de 2015, e que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

(ii) tendo em vista as reeleições aprovadas neste ato, os cargos e funções da Diretoria da Companhia serão alocadas entre seus membros da seguinte forma:

(ii.a) Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade: Diretor Presidente e Diretor responsável pelas relações com a SUSEP;

(ii.b) Paulo Manuel Pinto Pereira: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº. 9.613/98 (Circulares SUSEP nº. 234/03 e nº. 445/12), Diretor responsável pelos controles internos e Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes;

(ii.c) Marcelo Cesaro: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável administrativo-financeiro e Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade;

(ii.d) Luiz Antonio da Fonseca: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº. 234/03 e Resolução CNSP nº. 321/15), Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº. 143/05, Diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, e Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

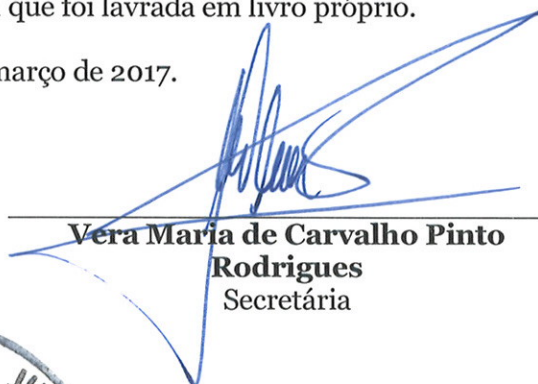
7. Assinaturas: Mesa: **Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade** – Presidente e **Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues** – Secretária. Conselheiros: Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, Roberto Salcedo Reyes e Angel Ignacio Díaz Millán.

A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de março de 2017.



Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade
Presidente



Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues
Secretária

SP - 1936736



JUCESP

