

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93

NIRE 35.300.379.560–CVM nº 22497

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2020, às 08:30 horas, em reunião realizada exclusivamente por meio de vídeo conferência, em conformidade com o Artigo 15, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Heráclito de Brito Gomes Júnior, Mauro Teixeira Sampaio, Otávio de Garcia Lazcano, Murilo Ramos Neto, Roberto Martins de Souza e Arthur Farme d'Amoed Neto, de forma remota, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Heráclito de Brito Gomes Júnior; e Secretário: Eduardo Oliveira.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Wilson Olivieri ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, Coordenador do Comitê de Auditoria e membro do Comitê de Governança Corporativa, conforme carta de renúncia enviada ontem; (ii) deliberar sobre a eleição de membro independente do Conselho de Administração substituto, na forma do Artigo 14, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) deliberar sobre a eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; e (iv) deliberar sobre a eleição de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia.

5. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1. tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Wilson Olivieri ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual havia sido eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2020, e cujo mandato se estenderia até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará as demonstrações financeiras do exercício social de 2020, conforme carta recebida na data de ontem pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que, juntamente com os demais membros do Conselho, registrou o seu profundo agradecimento ao Sr. Wilson Olivieri por todos os anos de profissionalismo, dedicação e serviços prestados à Companhia, tanto como executivo, quanto como Conselheiro;

- 5.2. aprovaram, por unanimidade, a eleição, na forma do Artigo 14, Parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, do Sr. Bernardo Dantas Rodenburg, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 1139465201, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.330.997-40, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, pelo prazo restante do mandato unificado de seu antecessor. O conselheiro ora eleito tomará posse mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá conter as declarações previstas no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como na Instrução CVM nº 367/02;
- 5.3. aprovaram, por unanimidade, a eleição, na forma do Artigo 4º, Parágrafo Segundo, do Regimento do Comitê de Auditoria da Companhia, do Sr. Murilo Ramos Neto, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.771.469-3 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 086.742.787-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, pelo prazo restante do mandato de seu antecessor em tal posição;
- 5.4. aprovaram, por unanimidade, a eleição, na forma do Artigo 6º do Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa da Companhia, do Sr. Mauro Teixeira Sampaio, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 95.251, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.913.227-51, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, para o cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa, pelo prazo restante do mandato de seu antecessor em tal posição.
6. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 27 de agosto de 2020. Presidente - Heráclito de Brito Gomes Júnior; Secretário – Eduardo Oliveira. Membros presentes do Conselho de Administração: Heráclito de Brito Gomes Júnior, Mauro Teixeira Sampaio, Otávio de Garcia Lazcano, Murilo Ramos Neto, Roberto Martins de Souza e Arthur Farne d’Amoed Neto. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, 27 de agosto de 2020.

Eduardo Oliveira
Secretário