

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2020, às 13h30min, 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.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, de forma remota, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: **Heráclito de Brito Gomes Junior**; e Secretário: **Fabian Rocha**.
5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para discutir e deliberar sobre:
 - 5.1. Substituição da Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia;
 - 5.2. Eleição do Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia;
 - 5.3. Nos termos do Artigo 16, (xxviii), do Estatuto Social da Companhia, indicação de Responsável Técnico da Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;
 - 5.4. Nos termos do Artigo 16, (vii), (xx) e (xxii), do Estatuto Social da Companhia, a aprovação dos votos favoráveis a serem proferidos pela Companhia, referentes à substituição da Sra. **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho** do cargo de Diretora de sociedades controladas da Companhia e eleição de novo membro para ocupar tais cargos, conforme aplicável, e das conseqüentes alterações dos Contratos Sociais e/ou Estatutos Sociais, conforme aplicável, de sociedades controladas da Companhia; e

5.5. A autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas controladas, 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.

6. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, deliberaram:

6.1. Aprovar a substituição, a partir da presente data, da Sra. **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho** aos cargos de **Diretora Financeira** e de **Relação com Investidores** da Companhia;

6.2. Em razão da deliberação constante do item 6.1. acima, aprovar a eleição do Sr. **Elton Hugo Carluci**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.792.569-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 222.707.058-74, domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.313-020, para o cargo de **Diretor Financeiro** e de **Relação com Investidores** da Companhia. O Diretor Financeiro e de Relação com Investidores ora eleito declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002, para a sua investidura como Diretor da Companhia e tomará posse em seu cargos mediante a assinatura de Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria da Companhia e da Declaração a que se refere à Instrução CVM 367/02. O mandato do Diretor eleito se encerrará na eleição de seu respectivo sucessor na reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2021 ou até quando seja substituído pelo Conselho de Administração;

6.3. Nos termos do Artigo 16, (xxviii), do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação constante do item 6.1. acima, aprovar a indicação do Sr. **Alberto Moreira Lopes**, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.470.822-1 – SSP/SP, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 084.727.278-82, registrado na Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP") sob o nº 10.053387-4 como Responsável Técnico da Companhia perante a SUSEP, em substituição à Sra. **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**;

6.4. Nos termos do Artigo 16, incisos (vii), (xx) e (xxii), do Estatuto Social da Companhia, aprovar os votos favoráveis, a serem proferidos pela Companhia, nas deliberações sociais das controladas da Companhia, a fim de que seja aprovada a substituição da Sra. **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**, acima qualificada, dos cargos de Diretora ocupados em todas as sociedades controladas da Companhia, e a respectiva eleição de novo membro para ocupar os referidos cargos de Diretor, se e conforme aplicável, nas sociedades controladas da Companhia, aprovando, assim, as consequentes alterações dos Estatutos Sociais e Contratos Sociais das sociedades controladas da Companhia.

6.5. Aprovar a prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas controladas, 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.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

(RESTANTE DA PÁGINA DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. realizada em 12 de maio de 2020, às 13h30min)

Mesa:

Heráclito de Brito Gomes Júnior
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros presentes do Conselho de Administração:

Heráclito de Brito Gomes Júnior

Arthur Farne d'Amoed Neto

Mauro Teixeira Sampaio

Murilo Ramos Neto

Otávio de Garcia Lazcano

Roberto Martins de Souza

Wilson Olivieri