

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 11 DE MARÇO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020, às 10h00min, 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:** Enviada convocação aos membros do Conselho de Administração, nos moldes do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. Presentes também a totalidade dos membros do Conselho Fiscal 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 deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Manutenção e reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido; **5.2.** A apreciação das contas da administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, nos termos da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."); **5.3.** A proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; **5.4.** 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.

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:

6.1. Aprovaram, nos termos da Instrução CVM 371/2002, a manutenção e reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas Demonstrações Financeiras da Companhia encerradas no exercício social de 2019, com base em estudo técnico de viabilidade, ora examinado e aprovado, por meio do qual é apresentada a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, de modo a fundamentar a realização desse ativo fiscal diferido dentro do prazo previsto pela legislação, com apresentação feita pela Diretoria, a qual fica devidamente arquivada na sede social da Companhia.

6.2. Após a apresentação realizada pela administração da Companhia, foram convidados os membros do Conselho Fiscal para apresentarem seus comentários, sendo que, na sequência, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, nos termos da Lei das S.A., tendo o Comitê de Auditoria também se manifestado favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas.

6.3. Após a apresentação realizada pela administração da Companhia, manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, apurado com base nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e de distribuição dos dividendos aos acionistas da Companhia na forma da proposta da administração refletida nas Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 discutidas na presente reunião.

6.4. 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.

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.
Local e Data: São Paulo, 11 de março de 2020.

São Paulo, 11 de março de 2020.

Mesa:

Heráclito de Brito Gomes Junior

Presidente

Fabian Rocha

Secretário

[REstante da página intencionalmente deixado em branco]

*(continuação da página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 11 de março de 2020, às 10h00min)*

Membros do Conselho de Administração presentes:

João Cox Neto

Rogério Paulo Calderón Peres

Wilson Olivieri

Alexandre Silveira Dias

Heráclito de Brito Gomes Junior

Mauro Teixeira Sampaio

Otávio de Garcia Lazcano