

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/MF 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 27 DE MARÇO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2020, às 12h00min, 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:** Realizada conforme artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, de forma remota.
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 examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** A apreciação da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 10h00min; **5.2.** A apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia; **5.3.** A convocação da AGO; e **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 o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para a AGO, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia na forma da regulamentação aplicável e cuja cópia, após circulada para os conselheiros, será devidamente rubricada e arquivada na sede social da Companhia;

6.2. Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

6.3. Autorizaram a convocação da AGO a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 10h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 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 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria; (ii) apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; (vi) instalar e reeleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (vii) aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. A publicação do Edital 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

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.

São Paulo, 27 de março de 2020.

(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 27 de março de 2020 às 12h00min)

Mesa:

Heráclito de Brito Gomes Júnior
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros presentes do Conselho de Administração:

Heráclito de Brito Gomes Júnior

Otávio de Garcia Lazcano

Wilson Olivieri

Alexandre Silveira Dias

João Cox Neto

Rogério Paulo Calderón Peres

Mauro Teixeira Sampaio