

Berkley International do Brasil Seguros S.A.

CNPJ nº 07.021.544/0001-89 - NIRE 35.300.328.931

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2024

1. Data e hora: 28 de março de 2024, às 10:00 horas. **2. Local:** Na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, sala 151, Vila Nova Conceição. **3. Presenças:** Todos os integrantes do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Sr. William Robert Berkley; Sr. William Robert Berkley Jr.; Sra. Lucille Theresa Sgaglione; Sr. Ira Seth Lederman; e Sr. Eduardo Ignácio Llobet. Adicionalmente, o Sr. Leandro Ezequiel Garcia Okita, Diretor Vice-Presidente Executivo reeleito e Presidente da Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Frank Bozic Junior, Diretor Estatutário reeleito e Secretário da Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Edson Morikazu Toguchi, Diretor Presidente reeleito, e o Sr. Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto, Diretor Estatutário reeleito. **4. Composição da mesa:** Sr. Leandro Ezequiel Garcia Okita, Presidente da Mesa; e Sr. Frank Bozic Junior, Secretário. **5. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da Companhia. **6. Ordem do dia:** (a) reeleição dos integrantes da Diretoria Executiva; e (b) ratificação da distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia. **7. Resumo das deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção: (a) aprovou a reeleição do Sr. Edson Morikazu Toguchi, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade nº 25.503.794-6 SSP/SP, e inscrito no C.P.F. sob o nº 148.700.858-95, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31 de março de 2025; (b) aprovou a reeleição de Leandro Ezequiel Garcia Okita, argentino, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro R.N.E. nº G142.730-G CGPI/DIREX/DPF e inscrito no C.P.F. sob o nº 237.985.938-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, para o cargo de Diretor Vice Presidente Executivo da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31 de março de 2025; (c) aprovou a reeleição do Sr. Franz Bozic Junior, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.466.366-0 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 156.100.328-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 262, apto 31, CEP 04145-030, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31 de março de 2025; (d) aprovou a reeleição do Sr. Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade R.G. nº 25.038.005 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº 260.095.118-01, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, para o cargo de Diretor Estatutário da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31 de março de 2025; (e) consignou que a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: Diretor Presidente: Edson Morikazu Toguchi; Diretor Vice-Presidente Executivo: Sr. Leandro Ezequiel Garcia Okita; e Diretor: Sr. Frank Bozic Junior; e Diretor: Sr. Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto; (f) ratificou a indicação do Sr. Edson Morikazu Toguchi, Diretor Presidente da Companhia, como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012); responsável pelo cumprimento da Circular SUSEP nº 612/2020 e das demais regulamentações complementares aplicáveis; e responsável pelos controles internos da Companhia, nos termos da Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021; (g) ratificou a indicação do Sr. Leandro Ezequiel Garcia Okita, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, como responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, I, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003; responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º, III, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003; e responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021; (h) ratificou a indicação do Sr. Frank Bozic Junior, Diretor Estatutário da Companhia com responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431, de 12 de novembro de 2021; responsável pelo registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, nos termos do art. 13 da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020 ("SRO"); (i) ratificou a indicação do Sr. Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto, Diretor Estatutário da Companhia, como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021, e do artigo 1º, II, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003; responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; e responsável pela política institucional de conduta, nos termos do art. 12 da Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020. Cada um dos integrantes da Diretoria Executiva da Companhia ora reeleitos declarou não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Formalizadas tais declarações, tomaram posse nos respectivos cargos conforme os anexos Termos de Posse. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos integrantes do Conselho de Administração presentes. **13. Assinatura eletrônica:** As Partes declaram e reconhecem que esta ata, assinado eletronicamente por meio de certificado digital ICP-Brasil (i) é válido e eficaz entre as Partes, representando fielmente os direitos e obrigações acordados entre as Partes; e (ii) possui força probatória, tendo em vista que é possível preservar a integridade de seu conteúdo e comprovar a autoria das assinaturas das partes signatárias, com renúncia a qualquer direito de alegar o contrário. A assinatura eletrônica por uma pessoa física, ainda que feita uma única vez, será considerada como válida, eficaz e vinculante em relação a sua própria pessoa natural, qualquer pessoa natural ou jurídica de que seja procurador ou representante legal. A data de celebração desta ata, para todos os fins, será a data indicada ao final deste documento, ainda que as assinaturas eletrônicas sejam apostas em outra data. Ainda que alguma das Partes venha a assinar digitalmente esta ata em local diverso, o local de celebração desta ata e para todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado. Presidente: Sr. Leandro Ezequiel Garcia Okita; Secretário: Sr. Frank Bozic Junior; Integrantes do Conselho de Administração: William Robert Berkley; Sr. William Robert Berkley Jr.; Sra. Lucille Theresa Sgaglione; Sr. Ira Seth Lederman; e Sr. Eduardo Ignácio Llobet, todos representados pelo seu procurador João Marcelo Máximo Ricardo dos Santos; Diretores da Companhia: Edson Morikazu Toguchi, Leandro Ezequiel Garcia Okita, Frank Bozic Junior e Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto. Presidente e Secretário: Leandro Ezequiel Garcia Okita - Presidente; Frank Bozic Junior - Secretário. Integrantes do Conselho de Administração: William Robert Berkley; William Robert Berkley Jr.; Lucille Theresa Sgaglione; Ira Seth Lederman; Eduardo Ignácio Llobet. (todos representados pelo procurador João Marcelo Máximo Ricardo dos Santos). Diretores Executivos Reeleitos Presentes: Edson Morikazu Toguchi - Diretor; Leandro Ezequiel Garcia Okita - Diretor; Frank Bozic Junior - Diretor; Fabiano Rodrigo Mariscal Rossetto - Diretor. Jucesp nº 265.523/24-2 em 15/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/berkley-international-do-brasil-seguros-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-marco-de-2024-1000-horas/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/368C-5A18-290B-A59D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 368C-5A18-290B-A59D



Hash do Documento

29A9EC2F6FAA7E48E0FC64B39687AC81A398EEBEB3506E24A21FBD0FA1BB598A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/09/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 10/09/2024

20:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

