



BNP PARIBAS
CARDIF

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Junho de 2024

1. Data e Hora: 28 de junho de 2024, às 09:00 horas. **2. Local:** Na sede social da Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. ("Companhia"), Localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. **3. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada tendo-se em vista a presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira), Sra. Ana Angelova Dezier e Sra. Sheyna Hakim. Adicionalmente, a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária da Reunião do Conselho de Administração. **4. Composição da Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira), Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. **5. Ordem do Dia:** (a) consignar a renúncia da Sra. Sheyna Hakim ao cargo de Diretora Presidente da Companhia; (b) indicar o Sr. Patrick Maurice Pagés para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (c) fazer constar que, em função da renúncia da Sra. Sheyna Hakim, o Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, já eleito, passará a ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (d) ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia e da atribuição das responsabilidades regulatórias entre seus membros; e (e) aprovar o relatório anual de Segurança da Informação e políticas internas. **6. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou objeções, aprovaram o seguinte: (a) fazer constar a renúncia da Sra. Sheyna Hakim, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.973.989-1, inscrita perante o CPF/MF sob o nº 221.195.198-89, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia recebida em 28 de junho de 2024, constante da presente ata (Anexo I). (b) indicar, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Patrick Maurice Pagés, francês, solteiro, administrador, portador do passaporte nº 16DL15677, inscrito perante o CPF/MF sob nº 004.782.101-91, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A posse do Sr. Patrick Maurice Pagés no referido cargo fica condicionada à obtenção das autorizações acima pertinentes junto às autoridades brasileiras de imigração, momento em que prestará a declaração de desimpedimento. (c) tão logo sejam concedidas as autorizações acima referidas para o Sr. Patrick Maurice Pagés atuar como Diretor Presidente da Companhia, o Conselho de Administração promoverá nova reunião para elegê-lo. (d) fazer constar, em ato contínuo, que o Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19670704 SSP/SP e inscrito perante o CPF sob o nº 255.749.058-09, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, que já compõe a Diretoria da Companhia, a partir da presente data, passará a ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente, com mandato até em 31 de março de 2027, conforme Termo de Posse constante da presente ata (Anexo II). (e) consignar, em decorrência das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia fica assim composta: (e.1.) Diretor Presidente e Diretor Técnico e Financeiro: Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira; (e.1.1.) responsável pelo acompanhamento e supervisão do cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (e.1.2.) responsável técnico; e (e.1.3.) responsável administrativo-financeiro. (e.2.) Diretora de Controles Internos: Fernanda Figueiredo Pires de Campos; (e.2.1.) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; (e.2.2.) responsável pelos controles internos; e (e.2.3.) responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020. (e.3.) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf; (e.3.1.) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e dos serviços por esses prestados; e (e.3.2.) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados. (e.4.) Diretor sem designação específica: Alex Fabian Colares Silva; (e.4.1.) responsável pelas relações com a SUSEP; (e.4.2.) responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; e (e.4.3.) responsável pelo Open Insurance, nos termos da Resolução CNSP nº 415, de 20 de julho de 2021. (f) aprovar (f.1.) o Relatório Anual de Segurança da Informação; (f.2.) o Corporate Risk Management Policy; (f.3.) a Política de Outsourcing; (f.4.) a Política de Remuneração; (f.5.) o Capital Management Policy; (f.6.) a Política de Compliance; e (f.7.) a Política de Fit & Proper. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, foi por todos assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de junho de 2024. **Mesa:** Francisco Javier Valenzuela Cornejo - (representado por seu procurador Renato Alessandri Alves de Oliveira); Ana Paula Schmidt - Secretária. **Membros do Conselho:** Francisco Javier Valenzuela Cornejo - (representado por seu procurador Renato Alessandri Alves de Oliveira); Sheyna Hakim; Ana Angelova Dezier. **Membro da Diretoria Eleito:** Renato Alessandri Alves de Oliveira. **JUCESP** nº 339.524/24-8 em 12/09/2024. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cardif-do-brasil-vida-e-previdencia-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-junho-de-2024-0900-hora/

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/2172-7C5B-E4F0-17CC> 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: 2172-7C5B-E4F0-17CC



Hash do Documento

EECA0A5C54B35757E5B7C898F570EF3B737E9AF7FECF6DF6DC9DA08979F876C9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/09/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 18/09/2024

20:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

