

Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.

CNPJ nº 21.986.074/0001-19 - NIRE 35.300.476.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de julho de 2018

Data, Horário e Local: 24/07/2018, às 15h00, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Edifício Vipasa, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01310-200. **Mesa:** Presidente: Sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. Marcelo Mancini Peixoto; Secretária: Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Presença:** presentes os membros representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** dispensadas as evidências de cumprimento das formalidades de convocação para a Reunião, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Campinas e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0004-61, NIRE nº 35905130358; (ii) alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Porto Alegre e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0005-42, NIRE nº 43901836651; (iii) alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Salvador e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0008-95, NIRE nº 29901213319; (iv) ratificar e consolidar a relação de filiais da Companhia; e (v) outros assuntos de interesse geral da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade e sem ressalvas, alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Campinas e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0004-61, de Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, sala 6, CEP 13091-611, Campinas/SP, para Avenida Dr. Carlos Grimaldi, nº 1.701, Conjunto 3A, 3º Pavimento, Jardim Conceição/Souzas, Condomínio Galleria Corporate, Campinas/SP, CEP: 13091-908; (ii) os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade e sem ressalvas, alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Porto Alegre e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0005-42, de Avenida Carlos Gomes, 222, 401 B, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS, para Avenida João Wallig, nº 1.800, Salas 4.001 e 4.004, Shopping Center Iguatemi, Porto Alegre/RS, CEP: 91349-900; (iii) os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade e sem ressalvas, alterar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Salvador e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0008-95, de Avenida Tancredo Neves, nº 450, 16º andar, sala 1.633, Salvador/BA, para Avenida Tancredo Neves, nº 620, 20º andar, sala 3.320 Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41820-020; (iv) com as alterações acima aprovadas e objetivando consolidar a relação de filiais, os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, a nova versão do quadro de filiais, na forma abaixo: **Relação de Filiais. Identificação atual:** 21.986.074/0002-08, Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Parte, Edifício Vipasa, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01310-200; 21.986.074/0003-80, Rua São Bento, 18, sala 302, 7º andar), Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-010; 21.986.074/0004-61, Avenida Dr. Carlos Grimaldi, nº 1.701, Conjunto 3A, 3º Pavimento, Jardim Conceição/Souzas, Condomínio Galleria Corporate, Campinas/SP, CEP 13091-611; 21.986.074/0005-42, Avenida João Wallig, nº 1.800, Salas 4.001 e 4.004, Shopping Center Iguatemi, Porto Alegre/RS, CEP: 91349-900; 21.986.074/0006-23, Rua dos Inconfidentes, 1190, 2º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-120; 21.986.074/0007-04, Rua Comendador Araújo, 499, 10º andar, sala 1006, Curitiba, PR, CEP 80420-000; 21.986.074/0008-95, Avenida Tancredo Neves, nº 620, 20º andar, sala 3.320, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020; Em fase de emissão pela Receita Federal do Brasil, Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 10, Lâmina 2, 6º pavimento, Sala 603, Inhaúma, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20765-971. (v) os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a tomar todas as providências cabíveis para a efetivação das deliberações ora aprovadas, incluindo todas as providências relacionadas às comunicações perante as repartições públicas competentes, se e quando for o caso. **Leitura e Lavratura da Ata:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes assinada pela secretária. **Mesa:** Presidente: Sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. Marcelo Mancini Peixoto; Secretária: Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Conselheiros Presentes:** Srs. (i) Sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. Marcelo Mancini Peixoto (ii) Ernesto Federico Spagnoli Jaramillo, representado por seu procurador, Sr. Luiz Fernando Nascimento Bertoncelo e (iii) Marcelo Mancini Peixoto.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-24-de-julho-de-2018-15h00/