

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 26 de Fevereiro de 2018.

Data, Horário e Local: 26/02/2018, às 17h00, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Edifício Vípasa, 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:** Deliberar sobre: (i) a aprovação dos Relatórios da Administração e Demonstrações Financeiras - Exercício social de 2017; e (ii) outros assuntos de interesse geral da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas: (i) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - Exercício social de 2017:** foram aprovados os relatórios da administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a saber: Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, notas explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, este último datado de 26/02/18. Os membros do Conselho de Administração recomendaram a sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em Março de 2018; e (ii) Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. **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 e por todos os presentes assinada. **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 Bertonecelo 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-26-de-fevereiro-de-2018-17h00/

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/8E37-D797-0CE0-B0F7> 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: 8E37-D797-0CE0-B0F7



Hash do Documento

F18814C294E93F298599F31DFB12D680A1FFD0B6D3D17A115A32304EF32BF3CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 05/11/2024

20:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

