

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 27 de fevereiro de 2019.

Data, Horário e Local: 27/02/2019, 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 sua procuradora, Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira; Secretária: Sra. Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Presença:** presentes, por videoconferência, 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 2018; (ii) Plano de Auditoria Interna de 2018; (iii) Plano de Auditoria Interna de 2019 (iv) Plano de Compliance 2018; (v) Plano de Compliance 2019 e (vi) 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 2018:** foram aprovados os relatórios da administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 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. Os membros do Conselho de Administração recomendaram a sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em Março de 2019; (ii) **Plano de Auditoria Interna de 2018:** Thais Raymundo de Andrade apresentou o resultado das auditorias de 2018; (iii) **Plano de Auditoria Interna de 2019:** Foi apresentado o Plano de Auditoria Interna para 2019, contendo as atividades a serem executadas pela área. A aprovação do referido plano, cuja a aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, foi ratificada pelos membros do Conselho de Administração. Seguiu demonstrando o status das Auditorias iniciadas em 2019. A apresentação encontra-se arquivada com a área responsável e à disposição para consulta. (iv) **Plano de Compliance 2018:** A Gerente de Compliance, Sabrina Calixto, reportou a conclusão do Plano de Compliance de 2018; (v) **Plano de Compliance 2019:** Na sequência, Sabrina Calixto, apresentou o Plano de Compliance para 2019, contendo as atividades a serem executadas pela área no âmbito da governança, controle e monitoria, reportes, certificações e projetos. O referido plano, ora aprovado pelos membros do Conselho de Administração, encontra-se arquivado e à disposição com a área responsável; (vi) 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 sua procuradora, Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira; Secretária: Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes Conselheiros Presentes: Srs. (i) Sr. James Wayne Weakley, representado por sua procuradora, Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira (ii) Ernesto Federico Spagnoli Jaramillo, representado por seu procurador, Sr. Luiz Fernando Nascimento Bertoncele e (iii) Thereza Christina Moreno de Oliveira.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-27-de-fevereiro-de-2019-17h00/