

Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.

CNPJ 21.986.074/0001-19 - NIRE 35.300.476.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2019.

Data, Horário e Local: 30/08/2019, às 09h30, 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. **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, com utilização de videoconferência. **Ordem do Dia:** (i) Apreciação do Relatório Semestral da Administração, do Balanço Patrimonial, do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia, relativas ao 1º semestre de 2019; (ii) Apreciação do Relatório Semestral da Ouvidoria, relativo ao 1º semestre de 2019; (iii) Aprovação da alteração do Plano de Auditoria Interna de 2019 e (iv) Outros assuntos de interesse geral da Companhia; **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar o Relatório Semestral da Administração, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia, relativas ao 1º semestre de 2019 e recomendar sua aprovação aos acionistas da Companhia. Os documentos apresentados e mencionados nesta reunião encontram-se à disposição para consulta nas áreas de Controladoria e Auditoria Interna, sendo considerados partes integrantes da presente ata como se nela estivessem transcritos; (ii) apreciar e aprovar o Relatório Semestral da Ouvidoria relativo ao 1º semestre de 2019, apresentado pela Ouvidora, que destacou os seguintes pontos: a-) **Estrutura da Ouvidoria** - Atende a norma em vigor; b-) **Sistemas e procedimentos da Ouvidoria** - Sem alterações com relação ao informado na reunião de 28/03/2019. c-) **Estatísticas das ações da Ouvidoria** - No período de Janeiro a Junho/2019 o prazo médio de resposta das demandas enviadas à Ouvidoria foi de 8 (oito) dias corridos. d-) **Sugestões de aprimoramento de procedimentos** - Não foram identificadas oportunidades de melhoria mediante cenário sistêmico; e e-) **Declaração de cumprimento da Resolução CNSP 279/2013** - foram cumpridos todos os requisitos estabelecidos na referida resolução, estando a Ouvidoria em conformidade com as normas regulatórias em vigor. A Auditoria Interna informou aos membros do Conselho de Administração que validou, o Relatório Semestral da Ouvidoria relativo ao 1º semestre de 2019. (iii) Foram apresentadas as inclusões e cancelamentos de auditorias no Plano de Auditoria Interna para 2019 e os respectivos motivos para tal. A aprovação das referidas alterações no plano, cuja a aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, foi ratificada pelos membros do Conselho de Administração. (iv) Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. **Leitura e Lavratura da Ata:** Oferecida à 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:** Sr. James Wayne Weakley, representado por sua procuradora, Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira; Secretária: Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes; **Conselheiros Presentes:** Srs. (a) James Wayne Weakley, p.p. Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira, (b) Ernesto Federico Spagnoli Jaramillo, p.p. Sr. David Legher Aguilar e (c) David Legher Aguilar.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-agosto-de-2019-09h30/

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/CD9C-0AD7-217B-8211> 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: CD9C-0AD7-217B-8211



Hash do Documento

05CFEB4439A75BA01150CDE13A7E1DCB29A3D4EDF42D0D8061AEF2B789589B8D

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

20:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

