

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 31 de Agosto de 2020.

Data, Horário e Local: 31/08/2020, às 09h, 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 2020; **(ii)** Apreciação do Relatório Semestral da Ouvidoria, relativo ao 1º semestre de 2020; e **(iii)** 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 2020 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 2020, 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 28/03/2020. **c-) Estatísticas das ações da Ouvidoria** - No período de Janeiro a Junho/2020 o prazo médio de resposta das demandas enviadas à Ouvidoria foi de 2 (dois) 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 2020. **(iii)** 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: Anna Carolina Fonseca; 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de agosto de 2020.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-31-de-agosto-de-2020-09h/

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/BA92-27F3-5DE5-996C> 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: BA92-27F3-5DE5-996C



Hash do Documento

E87CFCEFA6D3653EC5388ADFF9CE21048F9D58D83152E3E323C6DEEE51AA3F07

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

20:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

