

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 suspensão 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/