



**BNP PARIBAS
CARDIF**

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.

CNPJ/MF nº 08.279.191/0001-84 - NIRE: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Março de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 28 de março de 2024, às 13:00 horas, na sede social da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, quais sejam: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves Oliveira), Sra. Ana Angelova Dezier (representada por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves Oliveira), e Sra. Sheyna Hakim. **3. Composição da Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves Oliveira), Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; (b) a ratificação da composição da Diretoria e da atribuição das responsabilidades regulatórias entre seus membros; (c) a ratificação da aprovação e aprovação da (c.1) Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, (c.2) Estudo de Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo, (c.3) Relatório Anual de Auditoria Interna e (c.4) Relatório Anual de Open Insurance; e (d) a aprovação da publicação da ata na forma de extrato. **5. Deliberações:** Analisada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (a) **Aprovar**, a reeleição da atual composição da Diretoria da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2027; (b) **Ratificar**, em decorrência das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia, fica assim composta: (i) Diretora Presidente: Sra. **Sheyna Hakim**, sendo responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020; (ii) Diretor Técnico: Sr. **Renato Alessandri Alves Oliveira**, sendo (a) responsável pelo acompanhamento e supervisão do cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (b) responsável técnico; e (c) responsável administrativo-financeiro; (iii) Diretora de Controles Internos: Sra. **Fernanda Figueiredo Pires de Campos**, sendo (a) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e (b) responsável pelos controles internos; (iv) Diretor sem designação específica: Sr. **Marcel Dorf**, sendo (a) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e dos serviços por eles prestados; e (b) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados; e (v) Diretor sem designação específica: Sr. **Alex Fabian Colares Silva**, sendo (a) responsável pelas relações com a SUSEP; (b) responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; (c) responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; e (d) responsável pelo *Open Insurance*, nos termos da Resolução CNSP nº 415/2021. (c) **Ratificar** a aprovação da (c.1) Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, (c.2) Estudo de Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo, (c.3) Relatório Anual de Auditoria Interna e (c.4) Relatório Anual de Open Insurance; e (d) **Aprovar** a publicação desta Ata de Reunião na forma de extrato. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 28 de março de 2024. **Mesa: Francisco Javier Valenzuela Cornejo** - (p.p. Renato Alessandri Alves Oliveira) - Presidente da Mesa; **Ana Paula Schmidt** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 395.468/24-3 em 07/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/
cardif-do-brasil-seguros-e-garantias-s-a-ata-da-reuniao-do-
conselho-de-administracao-28-de-marco-de-2024-1300-
horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/cardif-do-brasil-seguros-e-garantias-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-marco-de-2024-1300-horas/)

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/D036-3CCF-308E-61C4> 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: D036-3CCF-308E-61C4



Hash do Documento

7BD7C606D0EB67AAAD8842412D6FD708756D5A719023D936F72269645B89C4BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/12/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 02/12/2024

19:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

