



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 356ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2025, às 9 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Re" ou "Companhia"), com a participação dos Conselheiros: Maurício Quintella Malta Lessa, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Antônio Cássio dos Santos; Bruno Câmara Soter da Silveira; Henrique José Fernandes Luz; Louise Barsi; Pedro Vellinho Englert; Victoria Eugenia Bejarano de La Torre; e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes, o representante do escritório BMA Advogados, Luiz Antonio de Sampaio Campos, e, na qualidade de secretária, Daniela Tavares, Gerente de Governança Corporativa.

Convocação: Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 22, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e nomeação de seu Coordenador:

O Conselho de Administração, com base no inciso XVII do artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, elegeu os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e nomeou o seu Coordenador, conforme especificado abaixo:

(i) **WILSON TONETO**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 13.110.917, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 043.399.058-95, na qualidade de membro Conselheiro e Coordenador do Comitê, para mandato unificado de um ano, compreendendo o período de 28 de maio de 2025 até 27 de maio de 2026;

(ii) **BRUNO CAMARA SOTER DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 04.963.620-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 014.024.917-60, na qualidade de membro Conselheiro, para mandato unificado de um ano, compreendendo o período de 28 de maio de 2025 até 27 de maio de 2026;

(iii) **LOUISE BARSİ**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 35.288.007-7, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 343.307.008-32, na qualidade de membro Conselheiro, para mandato unificado de um ano, compreendendo o período de 28 de maio de 2025 até 27 de maio de 2026; e

(iv) **JOSÉ OCTÁVIO VIANELLO DE MELLO**, brasileiro, casado, contador e administrador, portador da carteira de identidade nº 10.591.051-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 019.234.188-07, na qualidade de membro externo, para mandato fracionado, com duração de

28 de maio de 2025 a 28 de agosto de 2025, tendo em vista que, nessa data, completará o prazo máximo de 5 anos para o exercício da função, conforme estabelecido no *caput* e § 6º do artigo 127 da Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021.

Os referidos membros atendem ao disposto no art. 43 da Resolução CNSP nº 422/2021, combinado com o art. 129 da Resolução CNSP nº 432/2021.

Todos os ora eleitos se encontram domiciliados no endereço comercial localizado na Avenida República do Chile nº 330, Torre Leste, 3º e 4º andares, Centro, CEP nº 20.031-170.

Encerramento: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2025.

(assinaturas na página seguinte)

Maurício Quintella Malta Lessa
Presidente

Antônio Cássio dos Santos
Conselheiro

Bruno Câmara Soter da Silveira
Conselheiro

Henrique José Fernandes Luz
Conselheiro

Louise Barsi
Conselheira

Pedro Vellinho Englert
Conselheiro

Victoria Eugenia Bejarano de La Torre
Conselheira

Wilson Toneto
Conselheiro