



**IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 368ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de abril de 2026, às 15 horas, reuniu-se, extraordinariamente e virtualmente, 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; Otávio Ribeiro Damaso; Pedro Vellinho Englert; Victoria Eugenia Bejarano de La Torre e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes, o Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão; o Diretor Jurídico e Sinistros, Bernardo Netto Arruda, 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.

**Assunto para Deliberação:**

**1) Eleição da Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB Re:**

Considerando a homologação, pela SUSEP, do processo de autorização prévia da Sra. Débora Pereira Tavares, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a sua eleição para o cargo de Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB Re, com efeitos a partir da presente data.

Em razão da eleição acima mencionada, o Conselho de Administração, ratifica a nova composição da Diretoria Estatutária do IRB Re, conforme descrito abaixo, para cumprimento do mandato unificado atualmente em curso até 04.07.2027:

- **Marcos Pessôa de Queiroz Falcão**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4.740.688-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 914.007.167-72, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores;

- **Hugo Daniel Castillo Irigoyen**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2005594979, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 193.921.410-68, na qualidade de Diretor Internacional;

# IRB(Re)

- **Bernardo Netto Arruda**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 123.060, inscrito no CPF sob o nº 082.263.217-94, na qualidade de Diretor Jurídico e Sinistros;

- **Daniel Volpe**, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 6.621.944-5 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 008.842.239-90, na qualidade de Diretor Técnico e Retrocessões;

- **Thays Vargas Ferreira**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 119485472, expedida pelo DETRAN RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.811.807-22, na qualidade de Diretora de Controle e Finanças; e

- **Débora Pereira Tavares**, brasileira, divorciada, atuária, portadora da carteira de identidade nº 130366321, expedida pelo DETRAN RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.975.567-86, na qualidade de Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade.

Os referidos membros da Diretoria Estatutária da Companhia possuem endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, 4º andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP nº 20.031-170.

## **2) Designação dos Diretores Estatutários Responsáveis perante a SUSEP:**

Diante das deliberações acima, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a redistribuição das funções dos Diretores Estatutários ora destituídos, com a seguinte designação aos Diretores Estatutários remanescentes como responsáveis perante a SUSEP, por área de atividade, em observância aos normativos abaixo citados: **(i) Circular SUSEP nº 700, de 04.04.2024 – art. 54:** I) Responsável pelas relações com a SUSEP: Sr. Bernardo Netto Arruda; II) Responsável administrativo-financeiro: Sra. Thays Vargas Ferreira; **(ii) Circular SUSEP nº 612, de 18.08.2020 – art. 12 e Lei nº 9.613, de 03.03.1998:** Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro: Sra. Débora Pereira Tavares; **(iii) Resolução CNSP nº 416, de 20.07.2021 – art. 9º:** Responsável pelos controles internos: Sra. Débora Pereira Tavares; **(iv) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso III:** Responsável pela contabilidade: Sra. Thays Vargas Ferreira; **(v) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso II:** Responsável técnico: Sra. Thays Vargas Ferreira; e **(vi) Resolução CNSP nº 383, de 20.03.2020 – art. 13:** Responsável pelo SRO: Sr. Hugo Daniel Castillo Irigoyen.

**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, 14 de abril de 2026.

*(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

**Otávio Ribeiro Damaso**  
Conselheiro

**Pedro Vellinho Englert**  
Conselheiro

**Victoria Eugenia Bejarano de La Torre**  
Conselheira

**Wilson Toneto**  
Conselheiro