



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 350ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2024, às 08:00, reuniu-se, extraordinariamente, 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, Antonio Francisco de Lima Neto, Bruno Câmara Soter da Silveira, Cibele Castro, Henrique José Fernandes Luz, Israel Aron Zylberman, Ivan Gonçalves Passos e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes, representando a Diretoria Estatutária, o Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores (“CEO”), Marcos Pessôa de Queiroz Falcão e o Diretor Jurídico, Bernardo Netto Arruda. 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 art. 22, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

Assunto para Deliberação:

1. Eleição do novo Diretor Vice-Presidente Financeiro:

O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no art. 23, inciso XXXIX, do Estatuto Social da Companhia e acatando a recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Frederico Santana Knapp para o cargo estatutário de Diretor Vice-Presidente Financeiro, o qual estava sendo ocupado anteriormente e de forma cumulativa pelo Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, o qual se estenderá até 03 de julho de 2025.

Fica consignado que o indicado já possui autorização prévia perante a SUSEP para atuar em cargos estatutários no mercado de seguro/resseguro.

Diante das deliberações acima, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a nova composição da Diretoria Estatutária da Companhia, bem como os cargos ocupados por cada um dos seus membros:

- **Marcos Pessoa de Queiroz Falcão**, brasileiro, divorciado, 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 Vice-Presidente de Resseguros;
- **Frederico Santana Knapp**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 27.777.347-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 272.625.138-26, na qualidade de Diretor Vice-Presidente Financeiro;
- **Bernardo Netto Arruda**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 123.060, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.263.217-94, na qualidade de Diretor Jurídico;
- **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 de Subscrição;
- **Eduarda Cunha de La Rocque**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 04881541-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 933.788.587-53, na qualidade de Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade; e
- **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 Contabilidade, Tributos e Tesouraria.

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 mencionadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a seguinte designação dos Diretores Estatutários 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: Sr. Frederico Santana Knapp; **(ii) Circular SUSEP nº 612, de 18.08.2020 – art. 12 e e Lei nº 9.613, de 03.03.1998:** Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro: Sra. Eduarda Cunha de La Rocque; **(iii) Resolução CNSP nº 416, de 20.07.2021 – art. 9º:** Responsável pelos controles internos: Sra. Eduarda Cunha de La Rocque; **(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: Sr. Frederico Santana Knapp; 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, 12 de dezembro de 2024.

Maurício Quintella Malta Lessa Presidente

Presidente

Antonio Cássio dos Santos

Conselheiro

Antonio Francisco de Lima Neto

Conselheiro

Bruno Camara Soter da Silveira

Conselheiro

Cibele Castro

Conselheira

Henrique José Fernandes Luz

Conselheiro

Israel Aron Zylberman

Conselheiro

Ivan Gonçalves Passos

Conselheiro

Wilson Toneto

Conselheiro