



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 374ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2026, às 9:30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, de forma presencial 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 Camara Soter da Silveira, Henrique José Fernandes Luz, Louise Barsi, Otávio Ribeiro Damaso, Pedro Vellinho Englert, Victória Eugenia Bejarano de La Torre e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes, o Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Marcos Pessoa 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:

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 2026 até 27 de maio de 2027;

(iii) **Louise Barsi**, 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 2026 até 27 de maio de 2027; e

(iii) **Maria Salete Garcia Pinheiro**, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 033822453, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 299.484.367-68, na qualidade de Membro Externo do Comitê, para mandato unificado de um ano, compreendendo o período de 28 de maio de 2026 até 27 de maio de 2027.

IRB(Re)

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, Rio de Janeiro-RJ, 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 2026.

Maurício Quintella Malta Lessa
Presidente

Antônio Cássio dos Santos
Conselheiro

Bruno Camara Soter da Silveira
Conselheiro

Henrique José Fernandes Luz
Conselheiro

Louise Barsi
Conselheira

Pedro Vellinho Englert
Conselheiro

Otávio Ribeiro Damaso
Conselheiro

Victoria Eugenia Bejarano de La Torre
Conselheira

Wilson Toneto
Conselheiro