



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**EXTRATO DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho de 2026, às 9:30 horas, reuniu-se, ordinariamente, 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. Ausente, por motivo justificado, Wilson Toneto.

Estiveram presentes, ainda, como convidados, representando a Diretoria Estatutária do IRB Re, o Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Marcos Pessoa de Queiroz Falcão; o Diretor Internacional, Hugo Daniel Castillo Irigoyen; o Diretor Jurídico e Sinistros, Bernardo Netto Arruda; a Diretora de Controle e Finanças, Thays Vargas Ferreira; a Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade; Debora Pereira Tavares; Diretora de Recursos Estratégicos, Luciana Virginia Martos, o Diretor Geral do IRB Asset Management S.A, Paulo Fontoura Valle; a Diretora de Business & Technology, Ana Paula Lauria; e, o Diretor Planejamento Estratégico e Financeiro: Pedro Gurgel.

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.

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:

Revisão das Políticas de RH.

a) Política de Gestão de Desempenho; e, b) Política de Recrutamento, Eleição, Destituição e Sucessão de Diretores Estatutários e Não Estatutários.

Conforme os fundamentos e esclarecimentos consignados na Nota Técnica nº 001/2026, elaborada pela Diretoria de Recursos Estratégicos, foi apresentada proposta de revisão das Políticas de Gestão de Desempenho e Política de Recrutamento, Eleição, Destituição e Sucessão de Diretores Estatutários e Não Estatutários., contemplando ajustes de aperfeiçoamento.

Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a referida proposta nos termos da Nota Técnica acima citada, considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeações da Companhia.



Atesto que o texto citado acima foi extraído da minuta da Ata lavrada na 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A., realizada no dia 24 de junho de 2026.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

DANIELA TAVARES

Secretária