



IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data e Hora: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2025, às 9 horas, reuniu-se, extraordinária 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, Antonio Francisco de Lima Neto, Cibele Castro, Henrique José Fernandes Luz, Israel Aron Zylberman e Ivan Gonçalves Passos. Ausentes, por motivo justificado, Bruno Câmara Soter da Silveira e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes o Diretor Jurídico, Bernardo Netto Arruda, e a Gerente de Governança Corporativa, Daniela Tavares, na qualidade de secretária.

Convocação: Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.

ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO:

1. Eleição de Conselheiro para o Comitê de Auditoria Estatutário do IRB Re:

O Conselho de Administração do IRB Re elegeu, por unanimidade, o Conselheiro 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, com endereço comercial à Avenida República do Chile nº 330, 3º e 4º andares, Centro, CEP nº 20.031-170, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para complemento de mandato unificado de 1 ano, compreendendo o período de 31 de janeiro de 2025 até 27 de maio de 2025.

O Conselho ratificou, ainda, o mandato unificado dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, de 1 ano, compreendendo o período de 27 de maio de 2024 até 27 de maio de 2025: Henrique José Fernandes Luz (Coordenador); José Octávio Vianello de Mello (Membro Externo); e Louise Barsi (Membro Externo), nos termos da Ata da 336ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2024. Todos os referidos membros, inclusive o Sr. Wilson Toneto, atendem ao disposto no art. 43 da Resolução CNSP nº 422/2021, combinado com o art. 129 da Resolução CNSP nº 432/2021.

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, 31 de janeiro de 2025.

(assinaturas na página seguinte)



*(Página de Assinaturas da Ata da 353ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-
Brasil Resseguros S.A.)*

Maurício Quintella Malta Lessa
Presidente

Antônio Cássio dos Santos
Conselheiro

Antônio Francisco de Lima Neto
Conselheiro

Cibele Castro
Conselheira

Henrique José Fernandes Luz
Conselheiro

Israel Aron Zylberman
Conselheiro

Ivan Gonçalves Passos
Conselheiro