

## Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

CNPJ/MF nº 03.546.261/0001-08 - NIRE: 35.300.175.051

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 31 de março de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas e na presente ata. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** a destituição de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(b)** a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(c)** a ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** a aprovação da publicação da ata na forma de extrato. **5. Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(a) aprovar** a destituição do Sr. François Robert Marie Gazel-Anthoine do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(b) eleger** o Sr. Ricardo Constâncio Vaz Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.479.548-5, inscrito no CPF sob o nº 266.849.178-96, residente e domiciliado na Avenida George Saville Dodd, 40, Jardim Guedala, Morumbi, CEP 05608-020, na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, até 31 de março de 2026. O Conselheiro suplente ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. O Conselheiro suplente ora eleito toma posse, nesta data, mediante assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, anexo como **Documento I** da presente ata, aprovado pela mesa e arquivado na sede da Companhia; **(c) eleger** a Sra. Ana Angelova Dezier, francesa, casada, administradora de empresas, portadora do Passaporte nº 22AA83987, inscrita no CPF sob o nº 718.636.281-85, residente e domiciliada na cidade de Paris, França, na 12 Rue Wilhem, 75016, para o cargo de membro do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, até 31 de março de 2026. A Conselheira ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. A Conselheira ora eleita toma posse, nesta data, mediante assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, anexo como **Documento I** da presente ata, aprovado pela mesa e arquivado na sede da Companhia; **(d) ratificar**, em decorrência das deliberações acima, que o Conselho de Administração da Companhia, fica assim composto: (i) Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, securitário, portador do passaporte nº 87101053, inscrito no CPF sob o nº 234.112.428-33, residente e domiciliado na Rua Montecassino, 1.031, Las Condes, Santiago, Chile, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato até 31 de março de 2024; (ii) Sra. Sheyna Hakim, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22973989 e inscrita no CPF sob o nº 221.195.198-89, residente e domiciliada na Rua Balthazar da Veiga, 273, apto. 92, Vila Nova Conceição, CEP 04510-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, como membro do Conselho de Administração, com mandato até 21 de outubro de 2025; (iii) Sra. Ana Angelova Dezier, acima qualificada, como membro do Conselho de Administração, com mandato até 31 de março de 2026; e (iv) Sr. Ricardo Constâncio Vaz Guimarães, acima qualificado, como membro suplente do Conselho de Administração, com mandato até 31 de março de 2026; e **(e) aprovar** a publicação desta Ata na forma de extrato. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), Presidente; Ana Paula Schmidt, Secretária. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S.A. (representada por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim); Cardif Assurance Risques Divers S.A. (representada por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim). São Paulo, 31 de março de 2023. Ana Paula Schmidt - Secretária da Mesa. JUCESP nº 426.768/23-1 em 08/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/  
cardif-do-brasil-vida-e-previdencia-s-a-ata-da-assembleia-  
geral-extraordinaria-realizada-31-de-marco-de-2023-1100-  
horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/cardif-do-brasil-vida-e-previdencia-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-realizada-31-de-marco-de-2023-1100-horas/)