

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

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Outubro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 30 de outubro de 2023, às 12:00 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 718 e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. **2. Convocação e presença:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, quais sejam: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), Sra. Ana Angelova Dezier (representada por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), e Sra. Sheyna Hakim. **3. Composição da Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), Presidente; e Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** a eleição de nova membra da Diretoria da Companhia; **(b)** a ratificação da composição da Diretoria e da atribuição das responsabilidades regulatórias entre seus membros; **(c)** a destituição da Sra. Emely Maria Sonsin Alfaro do cargo de Gestora de Conformidade da Companhia, na forma da Resolução CNSP nº 416/2021, e sua substituição pela Sra. Amanda Seymour; e **(d)** a aprovação da publicação da ata na forma de extrato. **5. Deliberações:** Analisada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: **(a) eleger**, para um mandato até 31 de março de 2024, a Sra. **Fernanda Figueiredo Pires de Campos**, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.247.687-9 SSP/SP e inscrita perante o CPF/MF sob o nº 186.412.878-09, com escritório na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-011, para o cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia, para atuar como responsável pelo (i) cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e (ii) os controles internos. A Diretora 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, fé pública, ou a propriedade. A Diretora ora eleita toma posse, nesta data, mediante assinatura no termo de posse e declaração de desimpedimento, anexos como **Documento I** da presente ata, aprovado pela mesa e arquivado na sede da Companhia; **(b) ratificar**, em decorrência das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia, com um mandato até 31 de março de 2024, fica assim composta: (i) Diretora Presidente: Sra. **Sheyna Hakim**, sendo responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020; (ii) Diretor Técnico: Sr. **Renato Alessandri Alves Oliveira**, sendo (a) responsável pelo acompanhamento e supervisão do cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (b) responsável técnico; e (c) responsável administrativo-financeiro; (iii) Diretora de Controles Internos: Sra. **Fernanda Figueiredo Pires de Campos**, sendo (a) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e (b) responsável pelos controles internos; (iv) Diretor sem designação específica: Sr. **Marcel Dorf**, sendo (a) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e dos serviços por esses prestados; e (b) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados; e (v) Diretor sem designação específica, Sr. **Alex Fablan Colares Silva**, sendo (a) responsável pelas relações com a SUSEP; (b) responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; (c) responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; e (d) responsável pelo *Open Insurance*, nos termos da Resolução CNSP nº 415/2021. **(c) destituir** a Sra. **Emely Maria Sonsin Alfaro**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.891.986-4, inscrita no CPF/ME sob o nº 349.425.048-05, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-011, Brasil, do cargo de Gestora de Conformidade da Companhia e, em substituição, nomear a Sra. **Amanda Seymour**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.853.167-3, inscrita no CPF/ME sob o nº 349.348.938-22, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-011, Brasil, para o cargo de Gestora de Conformidade da Companhia; e **(d) aprovar** a publicação desta Ata de Reunião na forma de extrato. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio. Assinaturas: **Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), Presidente; e Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, Secretário. **Conselheiros:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), Sra. Ana Angelova Dezier (representada por sua procuradora, Sra. Sheyna Hakim), e Sra. Sheyna Hakim. São Paulo, 30 de outubro de 2023. Confere com o original: **Renato Alessandri Alves de Oliveira** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 42.965/24-0 em 29/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/cardif-do-brasil-vida-e-previdencia-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-outubro-de-2023-1200-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/cardif-do-brasil-vida-e-previdencia-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-outubro-de-2023-1200-horas/)