

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

ATA DA 324ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de julho de 2023, às 9 horas, reuniu-se, extraordinariamente, virtualmente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB Re” ou “Companhia”) com a participação dos Conselheiros: Antônio Cássio dos Santos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, Antonio Francisco de Lima Neto, Bruno Camara Soter da Silveira, Cibele Castro, Henrique José Fernandes Luz, Israel Aron Zylberman e Ivan Gonçalves Passos.

A reunião contou, ainda, com as participações do Diretor Jurídico da Companhia, Bernardo Netto Arruda, e na qualidade de secretária, Daniela Tavares, Gerente de Suporte aos Órgãos de Governança.

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:

1) Nova Composição da Diretoria Estatutária do IRB Re:

O Conselho de Administração, considerando o encerramento do mandato unificado da Diretoria Estatutária no dia 02.07.2023, aprovou, por unanimidade, a nova composição do Colegiado, para mandato unificado de 2 (dois) anos, com início de vigência a partir de 03.07.2023, da seguinte forma: (i) a reeleição dos seguintes membros: Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, Hugo Daniel Castillo Irigoyen e Thaís Ricarte Peters e (ii) a eleição dos seguintes membros: Bernardo Netto Arruda, Carlos Eduardo Silva Teixeira, Daniel Volpe e Rodrigo de Souza Lobo Botti, conforme abaixo qualificados:

- **Marcos Pessoa de Queiroz Falcão**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 4.740.688-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 914.007.167-72, na qualidade de Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;

- **Hugo Daniel Castillo Irigoyen**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2005594979, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 193.921.410-68, na qualidade de Diretor Vice-Presidente de Subscrição;

- **Thaís Ricarte Peters**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 2427500, expedida pelo SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 715.348.651-87, na qualidade de Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade;

- **Bernardo Netto Arruda**, brasileiro, com união estável, advogado, portador da carteira OAB/RJ nº123.060, inscrito no CPF sob o nº 082.263.217-94, na qualidade de Diretor Jurídico;

- **Carlos Eduardo Silva Teixeira**, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 05423637-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 907.205.047-91, na qualidade de Diretor Atuarial;

- **Daniel Volpe**, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 6.621.944-5 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 008.842.239-90, na qualidade de Diretor Técnico de Subscrição;

- **Rodrigo de Souza Lobo Botti**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 18.711.189-3 expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 169.267.318-10, na qualidade de Diretor Técnico e de Operações e;

- **Willy Otto Jordan Neto**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 09578730-5, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.989.347-17, na qualidade de Diretor sem Designação Específica, em licença médica.

Os referidos membros da Diretoria Estatutária da Companhia atendem às exigências previstas nos artigos 147 e 149 da Lei nº 6.404/1976 e nos arts. 43 e 44 da Resolução CNSP nº 422/2021, bem como possuem como endereço comercial comum a Avenida República do Chile nº 330, 4º andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP nº 20.031-170.

2. Designação dos Diretores Estatutários Responsáveis perante a SUSEP:

Diante das posições acima mencionadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a seguinte designação dos Diretores Estatutários responsáveis perante a SUSEP, por área de atividade, na observância dos normativos abaixo citados: **(i) Circular SUSEP nº 234, de 28.08.2003 – art. 1º:** I) Responsável pelas relações com a SUSEP: Sr. Bernardo Netto Arruda; II) Responsável técnico: Sr. Rodrigo de Souza Lobo Botti; III) Responsável

administrativo-financeiro: Sr. Marcos Pessoa de Queiroz Falcão; e IV) Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro (também requerido pela Lei nº 9.613, de 03.03.1998 e Circular SUSEP nº 612/20): Sra. Thais Ricarte Peters; **(ii) Circular SUSEP nº 590, de 29.07.2019 – art. 2º**: Responsável pelo combate a fraudes: Sra. Thais Ricarte Peters; **(iii) Resolução CNSP nº 416, de 20.07.2021 – art. 9º**: Responsável pelos controles internos: Sra. Thais Ricarte Peters; **(iv) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso III**: Responsável pela contabilidade: Sr. Marcos Pessoa de Queiroz Falcão; **(v) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso II**: Responsável técnico: Sr. Rodrigo de Souza Lobo Botti; **(vi) Resolução CNSP nº 143, de 27.12.2005 – art. 2º**: Responsável pelas apólices e endossos: Sr. Hugo Daniel Castillo Irigoyen; e **(vii) Resolução CNSP nº 383, de 20.03.2020 – art. 13**: Responsável pelo SRO: Sr. Hugo Daniel Castillo Irigoyen.

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, 03 de julho de 2023.

(assinaturas na página seguinte)

(página de assinaturas da Ata da 324ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A.)

Antônio Cássio dos Santos
Presidente

Antonio Francisco de Lima Neto
Conselheiro

Bruno Camara Soter da Silveira
Conselheiro

Cibelle Castro
Conselheira

Henrique José Fernandes Luz
Conselheiro

Israel Aron Zylberman
Conselheiro

Ivan Gonçalves Passos
Conselheiro