

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 322ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de maio de 2023, às 10 horas, reuniu-se, extraordinariamente e virtualmente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Brasil 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 Gerente Jurídico Corporativo 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:

Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e nomeação de seu Coordenador:

O Conselho de Administração, em consonância com o art. 23, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, elegeu os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como a nomeação do seu Coordenador, na forma abaixo especificada:

- **HENRIQUE JOSÉ FERNANDES LUZ**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 29.356.625-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 343.629.917-00, na qualidade de membro conselheiro e Coordenador do Comitê, para mandato unificado de 1 (um) ano, compreendendo o período de 26.05.2023 até 26.05.2024;

- **JERÔNIMO ANTUNES**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 7.998.834-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 901.269.398-53, na qualidade de membro externo, para mandato unificado de 1 (um) ano, compreendendo o período de 26.05.2023 até 26.05.2024;

- **JOSÉ OCTÁVIO VIANELLO DE MELLO**, brasileiro, casado, contador e administrador, portador da carteira de identidade nº 10591051-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 019.234.188-07, na qualidade de membro externo, para mandato unificado de 1 (um) ano, compreendendo o período de 26.05.2023 até 26.05.2024;

- **LOUISE BARSÍ**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 35.288.007-7, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 343.307.008-32, na qualidade de membro externo, para mandato unificado de 1 (um) ano, compreendendo o período de 26.05.2023 até 26.05.2024; e

- **ROBERTO WESTENBERGER**, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 23669781, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 256.694.437-72, na qualidade de membro externo, para mandato fracionado, compreendendo o período de 26.05.2023 até 19.10.2023, considerando que o referido membro cumprirá na função, até a citada data de 19.10.2023, o prazo máximo de 5 (cinco) anos, estabelecido pela SUSEP, para o exercício da função, nos termos do *caput* e parágrafo 6º do art. 127 da Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021.

Os referidos membros atendem ao disposto no art. 43 da Resolução CNSP nº 422/2021, combinado com o art. 129 da Resolução CNSP nº 432/2021.

Todos os ora eleitos se encontram domiciliados no endereço comercial localizado na Avenida Marechal Câmara nº 171, Bairro Centro, CEP nº 20.020-901.

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, 26 de maio de 2023.

(assinaturas na página seguinte)

*(página de assinaturas da Ata da 322ª 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

Cibele Castro

Conselheira

Henrique José Fernandes Luz

Conselheiro

Israel Aron Zylberman

Conselheiro

Ivan Gonçalves Passos

Conselheiro