



**IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.376.989/0001-91

NIRE nº 333.0030917-9

**ATA DA 346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.**

**Data, Hora e Local:** Ao 1º dia do mês de novembro de 2024, às 09:00, reuniu-se, extraordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, 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, Bruno Câmara Soter da Silveira, Cibele Castro, Henrique José Fernandes Luz, Israel Aron Zylberman, Ivan Gonçalves Passos e Wilson Toneto.

Como convidados, estiveram presentes, representando a Diretoria Estatutária, o Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores ("CEO"), Marcos Pessôa de Queiroz Falcão e o Diretor Jurídico, Bernardo Netto Arruda.

A reunião contou, ainda, com a presença do representante do escritório BMA Advogados, Luiz Antonio de Sampaio Campos, e, na qualidade de secretária, Daniela Tavares, Gerente de Governança Corporativa.

**Convocação:** Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 22, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

**Assunto para Deliberação:**

**1. Eleição da Diretora de Contabilidade, Tributos e Tesouraria:**

O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no art. 23, inciso XXXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a eleição da Sra. Thays Vargas Ferreira para o cargo estatutário de Diretora de Contabilidade, Tributos e Tesouraria.

Diante das deliberações acima, o Conselho de Administração aprovou a nova composição da Diretoria Estatutária da Companhia, bem como os cargos ocupados por cada um dos seus membros:

- **Marcos Pessôa 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, Diretor 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 Resseguros;

- **Bernardo Netto Arruda**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira OAB/RJ nº 123.060, inscrito no CPF sob o nº 082.263.217-94, na qualidade de Diretor Jurídico;

- **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;

- **Eduarda Cunha de La Rocque**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 04881541-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 933.788.587-53, na qualidade de Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade; e

- **Thays Vargas Ferreira**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 119485472, expedida pelo DETRAN RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.811.807-22, na qualidade de Diretora de Contabilidade, Tributos e Tesouraria.

Os referidos membros da Diretoria Estatutária da Companhia possuem endereço comercial na 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 deliberações acima mencionadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a seguinte designação dos Diretores Estatutários responsáveis perante a SUSEP, por área de atividade, em observância aos normativos abaixo citados: **(i) Circular SUSEP nº 700, de 04.04.2024 – art. 54:** I) Responsável pelas relações com a SUSEP: Sr. Bernardo Netto Arruda; II) Responsável administrativo-financeiro: Sr. Marcos Pessoa de Queiroz Falcão; **(ii) Circular SUSEP nº 612, de 18.08.2020 – art. 12 e Lei nº 9.613, de 03.03.1998:** Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro: Sra. Eduarda Cunha de La Rocque; **(iii) Resolução CNSP nº 416, de 20.07.2021 – art. 9º:** Responsável pelos controles internos: Sra. Eduarda Cunha de La Rocque; **(iv) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso III:** Responsável pela contabilidade: Sra. Thays Vargas Ferreira; **(v) Resolução CNSP nº 432, de 12.11.2021 – art. 3º, Inciso II:** Responsável técnico: Sra. Thays Vargas Ferreira; e **(vi) 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, 1º de novembro de 2024.

*(assinaturas na página seguinte)*

*(Página de Assinaturas da Ata da 346ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-  
Brasil Resseguros S.A.)*

**Maurício Quintella Malta Lessa** Presidente  
Presidente

**Antonio Cássio dos Santos**  
Conselheiro

**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

**Wilson Toneto**  
Conselheiro