JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.30 06:55:21 -03'00'

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 20 de abril de 2022, às 10h30 na sede da **SCOR Brasil Resseguros S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala 1501, Centro, CEP: 20091-007. **Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades do artigo 124, §4° da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eric Dannemann Lundgren;** e Secretário: Sr. **Claudio Carvalho de Queiroz Mello. Ordem do Dia:** (i) apreciar as contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Atuários Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovar a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) apreciar a proposta de fixação do limite anual de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, decidiram: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer dos Atuários Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovar a destinação do prejuízo da Companhia, constante das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 13.418.428,19 (treze milhões e quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos e vinte oito reais e dezenove centavos) para a Conta de Prejuízos Acumulados; e (iii) Aprovar a proposta de fixação do limite anual de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 no valor de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e lavrada a presente ata, em formato sumário confonne o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, que foi lida, conferida e achada conforme por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: **Eric Dannemann Lundgren,** Presidente; e **Claudio Carvalho de Queiroz Mello,** Secretário. Acionistas: M&S Brazil Participações Ltda., por Fábio Henrique Ferreira de Pinho (administrador); e SCOR SE, p.p. Eric Dannemann Lundgren. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022. **Eric Dannemann Ludgren -** Presidente - **Claudio Carvalho de Queiroz Mello -** Secretário. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO** em 20/05/2022 SOB O NÚMERO 00004902249 e demais constantes do termo de autenticação.

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023

Data, Horário e Local: Em 13 de janeiro de 2023, às 10h00, por meio de videoconferência. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos da Cláusula 14ª do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros de seu Conselho de Administração. **Mesa:** Sra. Catherine Estelle Fassi, Presidente da Mesa; e Sra. Dafne Coutinho Santos, Secretária. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca da **(i)** eleição do Sr. Fabio Henrique Ferreira de Pinho como novo membro da Diretoria, no cargo de diretor presidente da Companhia. **Deliberações:** Após leitura, análise e discussão do item listado na ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos, aprovam: a eleição e posse do Sr. **Fabio Henrique Ferreira de Pinho**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 07.814.605-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 037.231.037-07, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala 1501, Centro, CEP: 20091-007, como membro da Diretoria da Companhia com prazo de mandato unificado até a assembleia geral da Companhia a ser realizada em 31 de março de 2024. o Sr. **Fabio Henrique Ferreira de Pinho** comporá a Diretoria da Companhia na qualidade de diretor presidente para o período de 13 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2024. diante das alterações acima, a composição da Diretoria da Companhia será: Sr. **Fabio Henrique Ferreira de Pinho**: diretor presidente; Sr. **Gilberto Kaoru Fujita**: diretor sem designação específica; Sr. **Claudio Carvalho de Queiroz Mello**: **(a)** diretor de Controles Internos conforme a cláusula 18ª do Estatuto Social da Companhia e com a Resolução CNSP n.º 416/2021; **(b)** diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei n.º 9.613/1998, nos termos da Circular SUSEP n.º 234/2003 e nos termos da Circular SUSEP n.º 612/2020; Sr. **Rafael Zimmer Pölking**: diretor sem designação específica; Sr. **Fernando Viana dos Reis**: **(a)** diretor responsável administrativo-financeiro, nos termos da Circular SUSEP n.º 234/2003; **(b)** diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP n.º 321/2015; **(c)** diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor, nos termos da Resolução CNSP n.º 321/2015; **(d)** diretor responsável pelo registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP n.º 143/2005; **(e)** diretor responsável pelo registro de operações nos termos da Resolução CNSP n.º 383/2020; e **(f)** diretor responsável técnico, nos termos da Circular SUSEP n.º 234/2003 e da Resolução CNSP n.º 321/2015; e Sra. **Dafne Coutinho Santos**: diretora responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos da Circular SUSEP nº. 234/2003. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, lida, conferida e acordada, foi assinada por todos os presentes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Sra. Catherine Estelle Fassi; Secretária: Sra. Dafne Coutinho Santos; Conselheiros: Catherine Estelle Fassi; Maria Pilar Santamaria Cases; Rodolphe Max Jean Bernard Hervè; e Clement Leonard Demetz. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023. Dafne Coutinho Santos Secretária. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENT**O em 11/09/2023 SOB O NÚMERO 00005679389 e demais constantes do termo de autenticação.

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Ao 2º (segundo) dia do mês de maio de 2023, às 11:00 hrs, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. **QUÓRUM:** Presentes os Conselheiros representando a totalidade de seus membros, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Conselheiros da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de todos os Conselheiros, tornando-se dispensável a convocação. **MESA: Presidente:** Sra. Catherine Estelle Fassi**; e Secretária:** Sra. Dafne Coutinho Santos. **ORDEM DO DIA: (I)** Destituir o Sr. Claudio Carvalho de Queiroz Mello do cargo de Diretor; **(II)** Eleger a Sra. Marlene Barbosa Pamplona como Diretora; **(III)** Ratificar a composição da Diretoria e redesignar e ratificar as funções de Diretores responsáveis por área perante a SUSEP. **DELIBERAÇÕES**: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou objeções, deliberou por: (I) Destituir, a partir desta data, o Sr. **Claudio Carvalho de Queiroz Mello**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CREA - RJ sob o n° 200128758–5, expedido em 26/01/2012, inscrito no CPF/ME sob o n° 943.954.387-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com escritório na rua Visconde de Inhaúma, 83, 15º andar, CEP 20091-007, eleito no processo nº processo n° 15.414.623072/2018-72, do cargo de Diretor; e (II) Eleger, com mandato até 31.03.2024, a Sra. **Marlene Barbosa Pamplona**, brasileira, casada, advogada, portadora do R.G n° 16.581.096-8 – SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 083.695.288-05, residente e domiciliada na Avenida Marechal Henrique Lott, n. 50, Apto. 1311, Barra da Tijuca, CEP: 22631-3770, Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, n. 86, 18º andar, Centro, CEP: 20091-007, como Diretora. A Diretora ora eleita, não está incursa em crime algum previsto em lei, que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021. A eleita toma posse no cargo nesta data, dia 02.05.2023, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia. (III) Ratificar a composição dos membros da Diretoria e redesignar e ratificar as funções dos Diretores responsáveis por área perante a SUSEP:

Nome	Início do mandato	Fim do mandato
Fabio Henrique Ferreira de Pinho	13.01.2023	31.03.2024
Fernando Viana dos Reis	24.11.2021	31.03.2024
Gilberto Kaoru Fujita	31.03.2021	31.03.2024
Marlene Barbosa Pamplona	02.05.2023	31.03.2024
Dafne Coutinho Santos	31.03.2021	31.03.2024
Rafael Zimmer Polking	31.03.2021	31.03.2024

1. **Funções de caráter executivo ou operacional:** 1.1. Diretor responsável pelas relações com a Susep (Art. 1º, I da Circular nº 234, de 28/08/2003), Sra. Dafne Coutinho Santos; 1.2. Diretor responsável técnico (Art. 1º, II da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 3º, II da Resolução nº 432, de 12/11/2021), Sr. Fernando Viana dos Reis; 1.3. Diretor responsável administrativo-financeiro (Art. 1º, III da Circular nº 234, de 28/08/2003), Sr. Fernando Viana dos Reis; 1.4. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Art. 3º, III da Resolução nº 432, de 12/11/2021), Sr. Fernando Viana dos Reis; 1.5. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas (Art. 2º da Resolução nº 143/2005), Sr. Fernando Viana dos Reis; 1.6. Diretor responsável pelo cumprimento do registro eletrônico de operações (Art. 13 da Resolução nº 383 de 20/03/2020), Sr. Fernando Viana dos Reis; e 2. **Funções de caráter de fiscalização ou controle:** 2.1. Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98, referente a crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro (Art. 1º, IV da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 12 da Circular nº 612, de 18/08/2020), Sr. Marlene Barbosa Pamplona; e 2.2. Diretor responsável pelos controles internos (Art. 9º da Resolução nº 416, de 20/07/2021), Sra. Marlene Barbosa Pamplona; **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Reunião, referidos nesta ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS: Presidente:** Catherine Estelle Fassi; **Secretária:** Dafne Coutinho Santos; **Conselheiros:** Catherine Estelle Fassi; Clement Leonard Demetz; Maria Pilar Santamaria Cases; Rodolphe Max Jean Bernard Herve; e John Jay Jenkinsa. **DECLARAÇÃO:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Rio de Janeiro (RJ), 02 de maio de 2023. Catherine Estelle Fassi - **Presidente da Mesa.** Dafne Coutinho Santos - **Secretária da Mesa. Conselheiros:** Catherine Estelle Fassi. Clement Leonard Demetz. Maria Pilar Santamaria Cases. Rodolphe Max Jean Bernard Herve. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO** em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708532 e demais constantes do termo de autenticação.

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA e LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. **QUORUM:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais, conforme autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA: Presidente:** Dafne Coutinho Santos; e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga. **ORDEM DO DIA: (I)** Eleger novo membro do Conselheiro de Administração, ratificando-se eventuais atos por este praticados anteriormente; **(II)** Reeleger membros do Conselho de Administração; e **(III)** Ratificar a composição dos membros do Conselho de Administração. Eleger como membro e Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a 20.05.2026, mantida a remuneração da AGO de 31.03.2023, o Sr. **Romain Louis Jean Marcel Launay,** francês, casado, ressegurador, portador do passaporte nº 18FI76102, emitido na França, inscrito no CPF/MF sob nº 717.466.011-83, residente e domiciliado em Paris, França, com escritório na 5 Avenue Kléber, 75016, para o cargo de Presidente do Conselho, que tem constituído como representante, a Sra. Dafne Coutinho Santos, conforme procuração anexa, sendo ratificado eventuais atos por este praticados anteriormente a sua eleição. Reeleger como membros do Conselho de Administração, com mandato até a 20.05.2026, mantida a remuneração da AGO de 31.03.2023: o Sr. **Clement Leonard Demetz,** cidadão franco-americano, casado, empresário, portador do passaporte nº 529425051 emitido nos Estados Unidos da América, inscrito no CPF/MF sob nº 717.508.851-58 residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, com escritório na Liberty Street, 28, Suite 5400, New York, 10005, para o cargo de Conselheiro, que tem constituído como representante, a Sra. Dafne Coutinho Santos, conforme procuração anexa; e a Sra. **Maria Pilar Santamaria Cases,** espanhola, casada, atuária, portadora do passaporte nº PAC320447, emitido na Espanha, inscrita no CPF/MF sob nº 717.694.231-50 residente e domiciliada na Espanha, com escritório no Paseo de la Castellana, 134, - Pl. 9ª, 28046, Madrid, Espanha, para o cargo de Conselheira, que tem constituído como representante, a Sra. Dafne Coutinho Santos, conforme procuração anexa. Ratificar a composição do Conselho de Administração:

Nome	Início do mandato	Fim do mandato
Clement Leonard Demetz	20.05.2023	20.05.2026
Maria Pilar Santamaria Cases	20.05.2023	20.05.2026
Romain Louis Jean Marcel Launay	20.05.2023	20.05.2026

Os membros do Conselho de Administração eleitos ou reeleitos, não estão incursos em nenhum crime previsto em lei, que os impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/21. A eleita e os reeleitos tomam posse no cargo, nesta data, 20.05.2023. **CONSELHO FISCAL**: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **ASSINATURAS**: **Presidente:** Dafne Coutinho Santos e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga; **Acionista**: M&S Brazil Participações Ltda., representada pela sua administradora Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e SCOR SE, p.p. Dafne Santos. **DECLARAÇÃO**: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Rio de Janeiro (RJ), 20 de maio de 2023. Assinado de forma digital por DAFNE COUTINHO SANTOS: 11780235. Assinado de forma digital por VANESSA STEPHANIE MEDINA ARTEAGA: 05420509784. **Dafne Coutinho Santos -** Presidente da Mesa: **Vanessa Stephanie Medina Arteaga -** Secretária da Mesa. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO** em 16/01/2024 SOB O NÚMERO 00006034710 e demais constantes do termo de autenticação.

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023

Data, Hora e Local: Em 25 (vinte e cinco) dias de agosto de 2023, às 09:00 hrs, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. **Convocação e Presença**: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de15 de dezembro de 1976, em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa: Presidente:** Dafne Coutinho Santos; e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga. **Ordem do Dia**: **(I)** Destituir o Sr. **Clement Leonard Demetz** do Conselho de Administração da Companhia; e **(II)** Consolidar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações**: Após leitura, análise e discussão dos itens listados na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, decidiram: Destituir o Sr. **Clement Leonard Demetz,** cidadão franco-americano, casado, empresário, portador do passaporte nº 529425051 emitido nos Estados Unidos da América, inscrito no CPF/MF sob nº 717.508.851-58 residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, com escritório na Liberty Street, 28, Suite 5400, New York, 10005, , que tem constituído como representante, a Sra. Dafne Coutinho Santos, conforme procuração anexa, eleito no processo SUSEP nº 15414.621598/2023-85, do Conselho de Administração da Companhia; e Diante da deliberação acima, consolidar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia que conta com os seguintes membros:

Nome	Início do mandato	Fim do mandato
Maria Pilar Santamaria Cases	20.05.2023	20.05.2026
Romain Louis Jean Marcel Launay (Presidente)	20.05.2023	20.05.2026

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e lavrada a presente ata, em formato sumário conforme o Artigo 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76, que foi lida, conferida e achada conforme por todos os presentes. **Assinaturas**: **Presidente:** Dafne Coutinho Santos e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga.; **Acionista**: M&S Brazil Participações Ltda., representada pela sua administradora Vanessa Stephanie Mediana Arteaga; e SCOR SE, p.p. Dafne Santos. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Rio de Janeiro (RJ), 25 de agosto de 2023. Assinado de forma digital por DAFNE COUTINHO SANTOS: 11780235. Assinado de forma digital por VANESSA STEPHANIE MEDINA ARTEAGA: 05420509784. **Dafne Coutinho Santos -** Presidente da Mesa: **Vanessa Stephanie Medina Arteaga -** Secretária da Mesa. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO** em 11/01/2024 SOB O NÚMERO 00006028531 e demais constantes do termo de autenticação.

SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF n.º 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.16-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023.

Data, Hora e Local: Em 20 de setembro de 2023, às 09:00 hrs, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. **Convocação e Presença**: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa: Presidente:** Dafne Coutinho Santos; e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga. **Ordem do Dia**: **(I)** Eleger o Sr. **Eric Laurent Jenck** como novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(II)** Consolidar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações**: Após leitura, análise e discussão dos itens listados na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, decidiram: I) Eleger, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 20.05.2026, o Sr. **Eric Laurent Jenck,** francês, casado, atuário, portador do passaporte nº 19FV12385, inscrito no CPF sob o nº 718.652.661 -67, residente e domiciliado na Hehlstrasse 11, 8135, Langnau-AM-ALBIS, Suiça, que tem constituído como representante, o Sr(a). Marlene Barbosa Pamplona, conforme procuração anexa; O membro do Conselho de Administração ora eleito, não está incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021. O Conselheiro eleito toma posse no cargo nesta data, dia 20.09.2023, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia. II) Diante da deliberação acima, consolidar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia que conta com os seguintes membros:

Nome	Início do mandato	Fim do mandato
Maria Pilar Santamaria Cases	20.05.2023	20.05.2026
Romain Louis Jean Marcel Launay	20.05.2023	20.05.2026
Eric Laurent Jenck	20.09.2023	20.05.2026

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e lavrada a presente ata, em formato sumário conforme o Artigo 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76, que foi lida, conferida e achada conforme por todos os presentes. **Assinaturas**: **Presidente:** Dafne Santos e **Secretária:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga.; **Acionista**: M&S Brazil Participações Ltda., representada pela sua administradora Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e SCOR SE, p.p. Dafne Coutinho Santos. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Rio de Janeiro (RJ), 20 de setembro de 2023. **Dafne Coutinho Santos -** Presidente da Mesa e **Vanessa Stephanie Medina Arteaga -** Secretária da Mesa. **JUCERJA: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO** em 25/01/2024 SOB O NÚMERO 00006047745 e demais constantes do termo de autenticação.