



ESSOR SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº. 14.525.684/0001-50 NIRE 33.3.0030308-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 hrs, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. **QUORUM:** 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 por editais conforme autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Sr. Romain Louis Jean Marcel Launay; e Secretária: Sra. Vanessa Stephanie Medina Arteaga. **ORDEM DO DIA: (I)** Reeleger o quadro atual de membros da Diretoria; **(II)** Ratificar a composição da Diretoria 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) Reeleger como membros da Diretoria, com mandatos unificados até 26.02.2027. (a) **ELIZEU BARBOSA SOARES**, brasileiro, casado, securitário, portador do Registro Geral de Identidade n.º 09159451-5, expedido pelo IFPRJ em 04/04/1988, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.205.077-9, domiciliado na Rua Dona Armanda Rodrigues, 24, Casa 03, Vila Tarumã, Queimados, Rio de Janeiro, CEP: 26.320-040; (b) **ELVIRA LANZILLOTTA**, brasileira, sob o regime de união estável, gestora de riscos, portadora do registro de identidade n.º 10394248-8, expedido pelo IFPRJ em 26/08/1992, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 069.612.737-77, residente e domiciliada à Rua Martins Lage, 391, Engenho Novo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20780-110; (c) **FILIPE BONETTI ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 50.817.065-5 (IIRGD/SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 999.062.106-30, residente e domiciliado na Rua Cajaíba, n. 928, Pompéia, São Paulo, Estado de São Paulo; (d) **LEANDRO EVANGELISTA POLI**, brasileiro, casado, securitário, com documento de identidade RG n.º 20.729.963-8, inscrito no CPF/MF sob n.º 166.314.758-21, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Rua Faustolo 1450, ap74 bloco 1, CEP: 05041-001; (e) **MÁRCIO JORGE FEITAL PEIXOTO DA SILVA**, brasileiro, casado, securitário, portador da CNH n.º 00420581751, expedida pelo DETRAN - RJ em 14/11/2018, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.462.957-60, domiciliado à Rua Voluntários da Pátria, 40, Bloco 2, apto 204 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22270-010; (f) **MARLENE BARBOSA PAMPLONA**, brasileira, casada, securitária, portadora do RG. 16.581.096-8 – SSP, SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 083.695.288-05, residente e domiciliada na Avenida Marechal Henrique Lott, n. 50, Apto. 1311, Barra da Tijuca, CEP: 22631-370, Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, n. 86, 18º andar, Centro, CEP: 20091-00; (g) **VANESSA STEPHANIE MEDINA ARTEAGA**, peruana, casada, contadora, portadora do documento de identidade RNE n.º W336579-N, inscrita no CPF/MF sob o n.º. 054.205.097-84, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma n.º 83, sala 1801, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Os reeleitos tomarão posse no cargo na data de 26.02.2024, conforme respectivos Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. **(II)** Ratificar a composição dos membros da Diretoria, redesignar e ratificar as funções dos Diretores responsáveis por área perante a SUSEP:

Nome	Início do mandato	Fim do mandato
Elizeu Barbosa Soares	26.02.2024	26.02.2027
Elvira Lanzillotta	26.02.2024	26.02.2027
Filipe Bonetti Alves	26.02.2024	26.02.2027
Leandro Evangelista Poli	26.02.2024	26.02.2027
Márcio Jorge Feital Peixoto da Silva	26.02.2024	26.02.2027
Marlene Barbosa Pamplona	26.02.2024	26.02.2027
Vanessa Stephanie Medina Arteaga	26.02.2024	26.02.2027

1. Funções dos Diretores perante a SUSEP: Funções executivas ou operacionais: 1.1 Diretor responsável pelas relações com a Susep (Art. 1º, I da Circular nº 234, de 28/08/2003), Sra. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga**; 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. **Leandro Evangelista Poli**; 1.3 Diretor responsável administrativo-financeiro (Art. 1º, III da Circular nº 234, de 28/08/2003), Sra. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga**; 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), Sra. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga**; 1.5 Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de registro das apólices e endossos emitidos e dos seguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas (Art. 2º da Resolução nº 143/2005), Sr. **Márcio Jorge Feital Peixoto da Silva**; 1.6 Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Art. 22 da Resolução nº 431, de 12/11/2021), Sra. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga**; 1.7 Diretor responsável pelo cumprimento do registro eletrônico de operações (Art. 13 da Resolução nº 383 de 20/03/2020), Sr. **Leandro Evangelista Poli**; e 1.8 Diretor responsável pela política institucional de conduta (Art. 12 da Resolução nº 382 de 04/03/2020), Sra. **Elvira Lanzillotta**; **Funções de caráter fiscalizatório ou controle:** 1.9 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), Sra. **Marlene Barbosa Pamplona**; 1.10 e 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: Romain Louis Jean Marcel Launay (p. p. Vanessa Stephanie Medina Arteaga); Secretária: Vanessa Stephanie Medina Arteaga; Conselheiros: Romain Louis Jean Marcel Launay, Eric Laurent Jenck (p.p. Marlene Barbosa Pamplona); e Fabio Henrique Ferreira de Pinho. Rio de Janeiro (RJ), 26 de fevereiro de 2024. Romain Louis Jean Marcel Launay - Presidente. Vanessa Stephanie Medina - Secretária Conselheiros: Romain Louis Jean Marcel Launay- p.p. Vanessa Stephanie Medina Arteaga - Eric Laurent Jenck - p.p. Marlene Barbosa Pamplona - Fabio Henrique Ferreira de Pinho. **JUCERJA:** CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2024 SOB O NÚMERO 00006217848.