



**SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.**

CNPJ/MF nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2024, às 11:00hrs, 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:** Romain Louis Jean Marcel Launay; e Secretária: Marlene Barbosa Pamplona. **ORDEM DO DIA: (I)** Reeleger os 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, conforme a remuneração da AGO de 2024, com mandato de 31.03.2024 até 31.03.2027, como diretores: **a) FABIO HENRIQUE FERREIRA DE PINHO**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Carteira 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 e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala nº 1501, Centro, CEP: 20091-007, Rio de Janeiro/RJ; **b) FERNANDO VIANA DOS REIS**, brasileiro, solteiro, contador, portador do documento de identidade RG nº 32.941.506-2 (SSP), inscrito no CPF sob o nº 338.832.278-38, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala nº 1501, Centro, CEP: 20091-007, Rio de Janeiro/RJ; **c) GILBERTO KAORU FUJITA**, brasileiro, casado, nascido em 05 de setembro de 1967, engenheiro, portador do documento de identidade Nº. 17.820.374-9 (SSP), cadastrado no CPF/MF sob o nº 131.461.478-90, com domicílio profissional em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, à Rua James Joules, 65, 7º andar, Torre Sul, Cidade Monções, CEP 04576-080. **d) MARLENE BARBOSA PAMPLONA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 16.581.096-8 – SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 083.695.288-05, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala nº 1501, Centro, CEP: 20091-007, Rio de Janeiro/RJ; **e) DAFNE COUTINHO SANTOS**, brasileira, divorciada, atuária, portadora da Carteira de Identidade nº 629476-6 (Marinha do Brasil), inscrita no CPF sob o nº 117.802.357-55, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala nº 1501, Centro, CEP: 20091-007, Rio de Janeiro/RJ; **f) RAFAEL ZIMMER POLKING**, brasileiro, solteiro, atuário, portador do documento de identidade RG nº. 8075434251 (SSP-RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 004.904.020-03, 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. Os reeleitos tomarão posse no cargo na data de 31.03.2024, conforme respectivos Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. **(II)** 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	31.03.2024	31.03.2027
Fernando Viana dos Reis	31.03.2024	31.03.2027
Gilberto Kaoru Fujita	31.03.2024	31.03.2027
Marlene Barbosa Pamplona	31.03.2024	31.03.2027
Dafne Coutinho Santos	31.03.2024	31.03.2027
Rafael Zimmer Polking	31.03.2024	31.03.2027

**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 seguros 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 1.7. Diretor estatutário para responder pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente previstos na regulamentação em vigor (art. 3º, §3º, Resolução nº 432/2021), Sr. Fernando Viana dos Reis.  
**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:** Romain Louis Jean Marcel Launay; **Secretária:** Marlene Barbosa Pamplona. **Conselheiros:** Eric Laurent Jenck; Maria Pilar Santamaria Cases; e Romain Louis Jean Marcel Launay. Rio de Janeiro (RJ), 08 de março de 2024. **Mesa: Romain Louis Jean Marcel Launay - Presidente da Mesa - p.p. Marlene Barbosa Pamplona. Marlene Barbosa Pamplona - Secretária. Conselheiros: Romain Louis Jean Marcel Launay - p.p. Marlene Barbosa Pamplona. Eric Laurent Jenck - p.p. Marlene Barbosa Pamplona. Maria Pilar Santamaria Cases - p.p. Marlene Barbosa Pamplona. Jucerja nº 6281639, em 10/06/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.**