

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 27 de dezembro de 2024

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de dezembro de 2024, às 09 horas, 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: Eric Laurent Jenck; Secretária: Leticia Wienskoski. **Ordem do Dia:** (i) ratificar a composição da Diretoria Executiva, conforme reeleição realizada em 08/03/2024, através da Reunião do Conselho de Administração; e (ii) alterar as funções de Diretores responsáveis perante a SUSEP. **Deliberação:** Após leitura, análise e discussão dos itens listados na ordem do dia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu: (i) Ratificar a composição da Diretoria Executiva eleita na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 08/03/2024, conforme abaixo:

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

(ii) Alterar e consolidar as designações e funções dos referidos Diretores perante a SUSEP, conforme a seguir: **a) Funções de caráter executivo ou operacional:** 1. Diretor responsável pelas relações com a Susep (Art. 54º, § 1º da Circular nº 700, de 04/04/2024), Sra. Dafne Coutinho Santos; 2. Diretor responsável técnico (Art. 3º, II da Resolução nº 432, de 12/11/2021), Sra. Dafne Coutinho Santos; 3. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de registro das apólices e endossos (Art. 2º da Resolução nº 143, de 27/12/2005), Sra. Dafne Coutinho Santos; 4. Diretor responsável administrativo-financeiro (Art. 54º, § 2º da Circular nº 700, de 04/04/2024), Sr. Fernando Viana dos Reis; 5. 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; 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 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. **b) Funções de caráter de fiscalização ou controle:** 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), Sra. Marlene Barbosa Pamplona; e 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 Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, 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: Eric Laurent Jenck e Secretária: Leticia Wienskoski; Conselheiros: Eric Laurent Jenck; Maria Pilar Santamaria Cases; e Daniel Fraga, Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024. **Mesa:** Eric Laurent Jenck p.p. Marlene Barbosa Pamplona – Presidente da Mesa; Leticia Wienskoski – Secretária. **Conselho de Administração:** Eric Laurent Jenck p.p. Marlene Barbosa Pamplona – Presidente do Conselho; Maria Pilar Santamaria Cases p.p. Marlene Barbosa Pamplona – Membro do Conselho; Daniel Fraga p.p. Vanessa Stephanie Medina Arteaga – Membro do Conselho. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 08/07/2025 sob o nº 00007069405 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 2025/00689251-0 de 08/07/2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.

