

Itaú Vida e Previdência S.A.

CNPJ 92.661.388/0001-90

NIRE 35300338766

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 03.02.2022, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 7º andar, em São Paulo (SP). **PRESIDÊNCIA:** Claudio César Sanches. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Transferida, nesta data, a responsabilidade por política institucional com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros - Resolução CNSP 382/20, da Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 2. Em atendimento às normas do CNSP e da SUSEP, consolidadas as responsabilidades aos Diretores na forma abaixo: **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Contabilidade - Resolução CNSP 321/15; e Responsável Administrativo-Financeiro - Circular SUSEP 234/03. **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento dos Procedimentos Atuariais - Resolução CNSP 321/15; Cumprimento dos Prazos de Portabilidade - Circular SUSEP 338/2007; Registro de Operações de Seguros, Previdência Complementar, Capitalização e Resseguros - Resolução CNSP 383/20; Relações com a SUSEP - Circular SUSEP 234/03; e Responsável Técnico de Seguros - Circular SUSEP 234/03. **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE**, Registro de Apólices e Endossos Emitidos e dos Cosseguros Aceitos - Resolução CNSP 143/2005; e Open Insurance - Resolução CNSP 415/21. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98, Circular SUSEP 612/20 e demais Regulamentações Específicas; e Política Institucional com Cliente e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros - Resolução CNSP 382/20. **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, Controles Internos - Circular SUSEP 249/04; e Controles Internos Específicos para a Prevenção contra Fraudes - Circular SUSEP 344/07. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 03 de fevereiro de 2022. (aa) Claudio César Sanches - Presidente; Alexsandro Broedel Lopes e Osvaldo do Nascimento - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 03 de fevereiro de 2022. Claudio César Sanches - Presidente; e Osvaldo do Nascimento - Conselheiro. JUCESP - Registro nº 135.624/22-8, em 14.03.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>