

# Cescebrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A.

CNPJ nº 29.959.459/0001-07 - NIRE 35.3.0039437-2

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Setembro de 2022

**Data, Hora e Local:** No 01 (primeiro) dia do mês de setembro de 2022, às 9h, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001. **Quórum:** Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença do referido Conselho. **Convocação e Presenças:** Regularmente convocada, estando presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, seja diretamente ou por meio de seus bastantes Procuradores. **Mesa:** Presidente: Cristina Rocco Salazar, na qualidade de Procuradora do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e Secretária: Dra. Renata Brandão - Advogada. **Ordem do Dia:** 1) Eleger Diretor; 2) Ratificar a composição da Diretoria; e 3) Ratificar a designação de Diretores responsáveis por áreas perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, salvo os legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram: 1) Eleger, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para a Diretoria da Companhia, com mandato até 30.03.2024, e remuneração nos termos definidos na Assembleia Geral Ordinária de 30.03.2022, a Sra. **Renata Schimmelpfeng Lage Brandão**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 151.670, expedido pelo OAB/RJ, inscrita no CPF nº 091.013.427-89, residente e domiciliada na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, para o cargo de Diretora. A Diretora ora eleita, não está incurso em crime algum previsto em lei, que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende às condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021. A eleita toma posse no cargo nesta data, dia 01.09.2022, conforme Termo de Posse anexo. 2) Por força do deliberado no item anterior, ratifica-se a composição da Diretoria, com mandato até 30.03.2024: - Cristina Rocco Salazar - Diretora Presidente; - Mario Yokoo Eguti - Diretor; e - Renata Schimmelpfeng Lage Brandão - Diretora. 3) Ratificar a designação de Diretores responsáveis por áreas perante a SUSEP, conforme relacionado a seguir: - **Cristina Rocco Salazar:** a) Diretora responsável pelas relações com a Susep; b) Diretora responsável técnico (Circular Susep 234 e Resolução CNSP 432); c) Diretora responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e d) Diretora responsável pela Política Institucional de Conduta (Res. CNSP nº 382). - **Mario Yokoo Eguti:** e) Diretor responsável administrativo-financeiro; f) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; g) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 143; h) Diretor responsável pelo Sistema de Registro de Operações (Res. CNSP nº 383). - **Renata Schimmelpfeng Lage Brandão:** i) Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares Susep 234 e 612); j) Diretora responsável pelos controles internos; e k) Diretora responsável controles internos específicos para a prevenção contra fraudes. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação deste Conselho, 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. São Paulo (SP), 01 de setembro de 2022. **Cristina Rocco Salazar - Presidente de Mesa; Renata Brandão - Secretária da Mesa. Conselheiros:** Manuel Fernando Antunes Alves - Presidente - p.p. Cristina Rocco Salazar; Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente - p.p. Cristina Rocco Salazar; Rafael Garcia Sanz - Membro - p.p. Cristina Rocco Salazar; Alejandro José Cabrera Roldán - Membro - p.p. Cristina Rocco Salazar. **JUCESP** nº 656.432/22-6 em 10/11/2022. 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/>