



SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Ao 22º dia do mês de novembro de 2022, às 10h00, horário de Brasília, reuniu-se, por videoconferência através da plataforma Teams e de forma presencial, o Conselho de Administração da SEGUROS SURA S.A., na sede da Companhia na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 4º andar, São Paulo, capital, para a realização da quinta reunião do ano de 2022. **2. PRESENÇA:** presentes remotamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Juana Francisca Llano Cadavid, Presidente da Suramericana, Sr. Juan Fernando Uribe Navarro, Vice-Presidente de Finanças e presencialmente, os Conselheiros Independentes, Sr. Luís Augusto Lobão Mendes e Sra. Carolina Kia Takada. **3. CONVIDADOS:** Participaram de forma presencial como convidados: Jorge Andrés Mejía, Presidente, Eduardo Guedes, Daniel Betancur Betancur, Juan Guerra, Vice- Presidentes, Patrizia Pavani, Diretora de Acessos e Sinistros, Alex Oliveira, Diretor Comercial Regional e Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini, Diretora Jurídica e Secretária Geral. Ainda de forma remota, também participaram, Danilo Araújo, Diretor de Canais da Sura Brasil e John Jairo Uribe Velasquez, Vice-Presidente de Negócios da Suramericana. **4. CONVOCAÇÃO:** a reunião foi convocada na forma prevista no Estatuto Social. **5. MESA:** Presidente: Sra. Juana Francisca Llano Cadavid; e Secretária: Sra. Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini. **6. ORDEM DO DIA:** exame e deliberação sobre: **(i)** o pedido de renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia; **(ii)** deliberação substituição do atual Gestor de Risco; e **(iii)** outros assuntos de interesse social. **7. DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos Membros do Conselho de Administração presentes na reunião: **7.1. Fora recebida e registrada** o pedido de renúncia do Sr. **EDGARDO GABRIEL BUGALLO** do cargo de Diretor Vice-Presidente Estatutário, conforme carta datada de 14 de outubro de 2022, arquivada na sede da Companhia e já devidamente comunicada à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); **7.2. Foram redistribuídas** as funções exercidas pelo renunciante, como segue: **7.2.1. O Diretor-Presidente, Sr. JORGE ANDRÉS MEJÍA DELGADO,** como responsável por áreas perante a SUSEP, conforme se relaciona a seguir: **Funções de caráter executivo ou operacional:** **a)** Para a função de Diretor responsável pelas Relações com a SUSEP - Circular SUSEP 234/2003 (art. 1º, I); **b)** Nos termos da Resolução CNSP 431/2021, Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; **c)** Nos termos das Circulares SUSEP 611/2020 (Carta Azul) e 614/2020 (Carta Verde), Diretor responsável pelas obrigações ali previstas; e **d)** Nos termos da Circular SUSEP 617/2020 (Convênio RCTR-VI), Diretor responsável pelas obrigações ali previstas; **7.2.2. O Diretor Vice-Presidente Estatutário, Sr. DANIEL BETANCUR BETANCUR,** como responsável por áreas perante a SUSEP, conforme se relaciona a seguir: **Funções de caráter executivo ou operacional:** **a)** Para a função de Diretor Técnico - Circular SUSEP 234/2003 (art. 1º, II); **b)** Diretor responsável pelos procedimentos atuariais - Resolução CNSP 432/2021 (art. 3º, II); **c)** Para a função de Diretor Administrativo Financeiro - Circular SUSEP 234/2003 (art. 1º, III); **d)** Diretor responsável pelos procedimentos contábeis - Resolução CNSP 432/2021 (art. 3º, III); **e)** Nos termos da Resolução CNSP 143/2005, Diretor responsável pelas obrigações decorrentes de Registro de Apólices; e **f)** Nos termos da Resolução CNSP 383/2020, Diretor responsável pelas obrigações decorrentes do Registro de Operações; **7.2.3. A Diretora Estatutária de Controles Internos, Sra. KELLY CRISTINA SILVA DE GODOI ESCARPELINI,** responsável pelas atribuições relacionadas a seguir: **Funções de caráter de fiscalização ou controle:** **a)** Diretora responsável pelo Sistema de Controles Internos - Resolução CNSP nº 416/2021; **b)** Diretora responsável pela Norma Conduta Supervisionadas e Intermediários - Resolução CNSP 382/2020; e **c)** Diretora responsável pelo cumprimento da legislação relativa à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613/1998 e Circular SUSEP 612/2020; **7.3. Consignar que,** em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: Diretor Presidente Estatutário: Sr. JORGE ANDRÉS MEJÍA DELGADO; Diretor Vice-Presidente Estatutário: Sr. DANIEL BETANCUR BETANCUR; e Diretora Estatutária de Controles Internos: Sra. KELLY CRISTINA SILVA DE GODOI ESCARPELINI, todos acima qualificados, todos residentes e domiciliados em São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 4º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-911 e com mandatos que se estenderão até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2022; **7.4. Registrar e ratificar** as declarações dos Diretores que não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147 da Lei de Sociedade por Ações, bem como que atendem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021; **7.5. Aprovar** o nome da Sra. **JULIANA OCHOA RAMIREZ** como Gestora de Riscos perante a SUSEP em substituição a Sra. **CRISTINA DE SOUZA NAVARRO,** nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: Sra. **Juana Francisca Llano Cadavid,** Presidente da Mesa; e Sra. **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini,** Secretária da Mesa. Conselheiros: Sra. Juana Francisca Llano Cadavid; Sr. Juan Fernando Uribe Navarro; Sr. Luís Augusto Lobão Mendes e Sra. Carolina Kia Takada. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 123.172/23-8 em 29/03/2023. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>