

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME nº 33.164.021/0001-00 - NIRE: 35.300.020.014

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

1. Data, hora e local: Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2023, às 11:00 (onze horas), na sede social da Sociedade, localizada na Rua Sampaio Viana, nº 44, Paraíso, cidade e estado de São Paulo, CEP 04004-902 (“Sociedade”). **2. Presenças:** Com a participação da totalidade dos seus membros, Srs. José Adalberto Ferrara, Makoto Yoda e Seigo Ishimaru, diretamente, ou por videoconferência com a presença de seu procurador, conforme faculdade prevista no artigo 14, alínea “d”, do estatuto social da Sociedade, convocados por meio eletrônico, nos termos do artigo 14, alínea “c”. **3. Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara - Presidente e Sr. João Luiz Cunha dos Santos - Secretário. **4. Ordem do dia:** a) eleição de membro do Comitê de Auditoria; e b) ratificação da composição atual do Comitê de Auditoria. **5. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1.** Consignou o desligamento, em 30 de abril de 2023, do Sr. **José Manuel Matos Nicolau**, do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Sociedade, e registrou votos de agradecimento por sua dedicação e relevante contribuição proporcionada à Sociedade. **5.2.** Aprovou a eleição, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Sociedade, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados, do Sr. **Carlos Eduardo Munhoz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.543.074-X, expedida pela SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 012.345.888-97, domiciliado e residente na capital do estado de São Paulo, na Rua Gabriele D’Annunzio, nº 73, Apartamento 41, Campo Belo, CEP 04619-000, com mandato até 08 de maio de 2026, em substituição ao Sr. **José Manuel Matos Nicolau**, bem como sua respectiva remuneração. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito não está incurso em crime algum previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147, da Lei nº 6.404/76, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 422 e 432, ambas do ano de 2021. O eleito toma posse nesta data mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, nos termos do disposto no artigo 43, parágrafo 5º, da Resolução CNSP nº 422, de 2021. **5.3.** Ratificar a composição atual do Comitê de Auditoria da Sociedade, a saber: (i) **Paulo Miguel Marraccini**, com mandato até 31 de maio de 2024; (ii) **Carlos Elder Maciel de Aquino**, com mandato até 30 de setembro de 2024; (iii) **Carlos Eduardo Munhoz**, com mandato até 08 de maio de 2026. **6. Documentos arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela mesa, as certidões, procurações, declarações e demais documentos submetidos à apreciação deste Conselho, referidos nesta ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, lavrando-se no livro próprio, a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem, de próprio punho ou por procurador. **8. Assinaturas:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da mesa; Sr. João Luiz Cunha dos Santos, Secretário da mesa; Conselheiros - Srs. José Adalberto Ferrara, Makoto Yoda e Seigo Ishimaru. **9. Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 08 de maio de 2023. João Luiz Cunha dos Santos - Secretário da mesa. **JUCESP** nº 222.252/23-6 em 29/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>