

# 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 25 de Março de 2024

**Data, Hora e Local:** Em 25 (vinte e cinco) de março de 2024, às 9h, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001. **Quorum:** 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 Schimmelpfeng Lage - Advogada. **Ordem do Dia: 1)** Reeleger os membros da Diretoria; **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 por: **1)** Reeleger, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos e remuneração a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2024, os(as) Senhores(as): **a) Cristina Rocco Salazar**, brasileira, solteira, economista, portadora do documento de identidade nº 08423420-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF nº 002.027.817-98, residente e domiciliada na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para o cargo de Diretora Presidente; **b) Mario Yokoo Eguti**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 24.577.059-8, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 165.169.788-40, residente e domiciliado na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para o cargo de Diretor; e **c) Renata Schimmelpfeng Lage**, brasileira, divorciada, 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 01419-001, para o cargo de Diretora. Os membros da Diretoria ora reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como atendem às condições previstas na Resolução CNSP 422/2021. Os eleitos tomam posse no cargo nesta data, dia 25.03.2024, conforme Termos de Posse anexos. **2)** Por força do deliberado no item anterior, ratifica-se a composição da Diretoria, com mandato até 24.03.2027: - Cristina Rocco Salazar - Diretora Presidente; - Mario Yokoo Eguti - Diretor; e - Renata Schimmelpfeng Lage - 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 Sistema de Registro de Operações (Res. CNSP nº 383). - **Renata Schimmelpfeng Lage:** **h)** Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234 e 612); **i)** Diretora responsável pelos controles internos; e **j)** 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), 25 de março de 2024. **Manuel Fernando Antunes Alves** - p.p. Cristina Rocco Salazar - Presidente de Mesa; **Renata Schimmelpfeng Lage** - 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 222.596/24-7 em 14/06/2024. 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/>