

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE: 35.300.158.938

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18.01.2022

Aos dezoito dias do mês janeiro de 2022, às 9 horas, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi e a função de Secretário, o senhor Lucas Ribeiro Wanzeller. Dando início à reunião, foram registrados:

6. Extra Pauta -

b) Composição do Conselho de Administração e da Diretoria da Bradseg Participações S.A. - Os Conselheiros foram favoráveis às seguintes movimentações: **a)** o pedido de renúncia formulado pelo senhor Octavio de Lazari Junior ao cargo de Diretor-Presidente, em carta desta data (18.01.2022), cuja transcrição foi dispensada e ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; e, **b)** a promoção do senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, Diretor Vice-Presidente Institucional Corporativo, ao cargo de Diretor-Presidente. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2022, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; **Diretor de Controladoria Corporativo: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; **Diretor de Compliance e Gestão de Riscos Corporativo: Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05; e **Diretor Fiscal Corporativo: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo aos Conselheiros e aos Administradores do Grupo Bradesco Seguros a participação e o empenho de todos, determinando a lavratura desta Ata que foi assinada pelos conselheiros presentes, ficando registradas as ausências dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradseg Participações S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz, procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 88.398/22-5, em 14.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

