

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.11.2024

Aos 29 dias do mês de novembro de 2024, às 15h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Ivan Luiz Gontijo Junior, que convidou o senhor Américo Pinto Gomes para secretário. Durante a reunião, os diretores: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa** ao cargo de Diretor Geral, em carta desta data (29.11.2024), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) designaram, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, da senhora Valdirene Soares Secato em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, pela implementação dos controles internos da Sociedade; 3) ratificaram as demais designações perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme segue:

Funções da SUSEP

- **Antonio Alexandre Arias** - pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e alterações posteriores;
- **Vinicius Marinho da Cruz** - a) pela Área Técnica de Seguros; b) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; c) como Diretor de Relações com a SUSEP e d) administrativo-financeiro;
- **Regina Castro Simões** - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados;
- **Alexandre Nogueira da Silva** - pela Política Institucional de Conduta, no que se refere ao relacionamento com o cliente e sobre o uso do cliente oculto na atividade de supervisão da SUSEP, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Resolução CNSP nº 382, de 4.3.2020;
- **Antonio Alexandre Arias** - a) pelos registros das operações de Seguros, em atendimento ao disposto no artigo 13 da Resolução CNSP nº 383, de 20.3.2020; e b) pelo compartilhamento de que trata o artigo 31 da Resolução CNSP nº 415, de 20.7.2021, a qual dispõe sobre a implementação do Sistema de Seguros Aberto (Open Insurance).

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Ivan Luiz Gontijo Junior, Américo Pinto Gomes, Antonio Alexandre Arias, Carlos Francisco Picini, Francisco Rosado de Almeida Junior, Valdirene Soares Secato e Vinicius Marinho da Cruz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Bradesco Seguros S.A.** aa) Américo Pinto Gomes e Vinicius Marinho da Cruz. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 3.991/25-8, em 10.1.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

VEC – 2 col x 12 cm

