

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: Em 31.3.2025, às 9h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; Secretário: Samuel Monteiro dos Santos Junior.

Deliberações: 1) registrar o pedido de renúncia, formulado pelo Diretor Gerente **Américo Pinto Gomes**, em carta desta data (31.3.2025), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) eleger, para o cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, o senhor **José Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, CEP 06472-900, o qual: I) preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 422, de 11.11.2021, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; II) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; III) terá mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: José Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 62.877.811-9/SSP-SP, CPF 026.251.157/69; **Antonio Alexandre Arias**, brasileiro, casado, securitário, RG 17.410.616-6/SSP-SP, CPF 101.489.968/09; **Estevão Augusto Oller Scipilliti**, brasileiro, casado, securitário, RG 28.005.956-5/SSP-SP, CPF 296.558.668/74; **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58; e **Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487/97, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável:

Funções da SUSEP

- **Estevão Augusto Oller Scipilliti** - a) 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; b) pela Área Técnica de Capitalização; c) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; d) Relações com a SUSEP; e e) administrativo-financeiro;
- **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) pelo registro das operações de Capitalização, 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).

Encerramento: Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas, Rogério Pedro Câmara, Ivan Luiz Gontijo Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** Declaro 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 Capitalização S.A.** a) Samuel Monteiro dos Santos Junior - **Secretário**. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 225.574/25-1, em 18.7.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - **Secretário Geral em Exercício**.

VEC – 2 col x 15 cm

