

Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.

CNPJ nº 21.986.074/0001-19 - NIRE 35.300.476.344

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Março de 2023

Data, Hora e Local: no dia 20 de março de 2023, às 09h00, na sede social da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 7º andar, conjuntos 1 e 2, Torre B1 - Aroeira, Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. David Legher Aguilar; Secretária: Sra. Bruna Lazaroff. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação prévia, face à presença do acionista único, detentor da totalidade do capital social da Companhia: **Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.**, representada, conforme seu respectivo Estatuto Social, pelo Sr. Gustavo Santos Raposo na qualidade de seu Diretor Vice-Presidente e pelo Sr. Felipe Votto na qualidade de Diretor Vice-Presidente, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76; e ainda, James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. David Legher Aguilar, na qualidade de presidente da Assembleia; Sra. Bruna Lazaroff, na qualidade de secretária da Assembleia; e os novos integrantes do Conselho de Administração, ora eleitos. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a destituição dos atuais integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) **consolidação dos cargos dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.** **Deliberações:** Os acionistas da Sociedade decidiram, por unanimidade e sem qualquer ressalva: (i) destituir o Sr. **James Wayne Weakley**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte americano nº 567593567, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, na Cidade de Newark, Estado de Nova Jersey, na Broad Street, nº 751, do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) destituir o Sr. **Ernesto Federico Spagnoli Jaramillo**, argentino, casado, portador do passaporte argentino nº AAD123843, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, na Cidade de Summit, Estado de Nova Jersey, na 5 Kenneth Court, do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) destituir o Sr. **David Legher Aguilar**, colombiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V825148Y, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 235.549.768-06, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Avenida República do Chile, 330, Torre Leste, 24º e 25º andares, Centro, CEP: 20031-170, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleger o Sr. **David Legher Aguilar**, colombiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V825148Y, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 235.549.768-06, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile, 330, Torre Leste, 24º e 25º andares, Centro, CEP: 20031-170, o qual permanecerá no cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia, por mandato de 3 (três) anos (i.e. de 21 de março de 2023 a 21 de março de 2026), nos termos do §1º do art. 17 do Estatuto Social da Sociedade. O Sr. David Legher Aguilar aceita o cargo para o qual foi eleito e, por conseguinte, assina o termo de posse que integra o **Anexo I** nesta ata, declarando, ainda, que (a) cumpre com todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021, e na Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016; (b) não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial; e (c) não foi condenado por qualquer crime definido pela legislação/regulamentação aplicáveis e não está sob os efeitos de pena que o impeça de exercer quaisquer cargos estatutários na Sociedade, nos termos da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021; (v) eleger a Sra. **Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº 2078308 SSP/DF, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 012.838.277-51, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 7º andar, conjuntos 1 e 2, Torre B1 - Aroeira, Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, a qual permanecerá no cargo de Vice-Presidente Conselho de Administração da Companhia, por mandato de 3 (três) anos (i.e. de 21 de março de 2023 a 21 de março de 2026), nos termos do §1º do art. 17 do Estatuto Social da Sociedade. A Sra. Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos aceita o cargo para o qual foi eleita e, por conseguinte, assina termo de posse que integra o **Anexo II** desta ata, declarando, ainda, que (a) cumpre com todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021, e na Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016; e (b) não está impedida de exercer a administração da Sociedade por lei especial; (c) não foi condenada por qualquer crime definido pela legislação/regulamentação aplicáveis e não está sob os efeitos de pena que a impeça de exercer quaisquer cargos estatutários na Sociedade, nos termos da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021; (vi) eleger o Sr. **Antonio Francisco Lima de Rezende**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 62811, expedida pela OAB/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 994.140.907-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Torre Leste, 24º e 25º andares, Centro, Rio de Janeiro-RJ, o qual permanecerá no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, por mandato de 3 (três) anos (i.e. de 21 de março de 2023 a 21 de março de 2026), nos termos do §1º do art. 17 do Estatuto Social da Sociedade. O Sr. Antonio Francisco Lima de Rezende aceita o cargo para o qual foi eleito e, por conseguinte, assina termo de posse que integra o **Anexo III** nesta ata, declarando, ainda, que (a) cumpre com todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021, e na Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016; (b) não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial; e (c) não foi condenado por qualquer crime definido pela legislação/regulamentação aplicáveis e não está sob os efeitos de pena que o impeça de exercer quaisquer cargos estatutários na Sociedade, nos termos da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021; e (vii) em vista das deliberações (i) a (vi), acima, os acionistas resolvem consignar que, a partir desta data, a composição do Conselho de Administração da Sociedade será a seguinte: Presidente - Sr. David Legher Aguilar; Vice-Presidente - Sra. Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos Jaramillo; e Membro Sem Designação Específica - Sr. Antonio Francisco Lima de Rezende, cujo prazo unificado de mandato de seus membros será de 21 de março de 2023 a 21 de março de 2026. **Leitura e Lavratura da Ata:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 20 de março de 2023. Mesa: Bruna Lazaroff, Secretária.

