

Prudencial do Brasil Vida em Grupo S.A.

CNPJ 21.986.074/0001-19 - NIRE 35.300.476.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de maio de 2019

Data, Horário e Local: 22/05/2019, às 15h00, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Edifício Vípasa, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01310-200. **Mesa:** Presidente: Sr. James Wayne Weakley, representado por sua procuradora, Sra. Thereza Christina Moreno de Oliveira; Secretária: Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Presença:** presentes os membros representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** dispensadas as evidências de cumprimento das formalidades de convocação para a Reunião, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) retificar o endereço da filial localizada em Belo Horizonte e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0006-23, NIRE nº 35300476344; (ii) encerrar as atividades, a partir desta data, da filial localizada no Rio de Janeiro e inscrita no CNPJ/MF 21.986.074/0009-76, NIRE 33901523973; (iii) ratificar e consolidar a relação de filiais da Companhia; e (iv) outros assuntos de interesse geral da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade e sem ressalvas, retificar o endereço, a partir desta data, da filial localizada em Belo Horizonte e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.986.074/0006-23, de Rua dos Inconfidentes, nº 1.190, 2º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-120, para Rua dos Inconfidentes, nº 1.180, 2º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-1200; (ii) encerrar as atividades da filial localizada Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 10, Lâmina 2, 6º pavimento, Sala 603, Inhaúma, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20765-971, CNPJ/MF nº 21.986.074/0009-76; com as alterações acima aprovadas e objetivando consolidar a relação de filiais, (iii) os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, a nova versão do quadro de filiais, na forma abaixo: **Relação de Filiais - Identificação atual:** 21.986.074/0002-08 - Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Parte, Edifício Vípasa, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01310-200; 21.986.074/0003-80 - Rua São Bento, 18, sala 302, 7º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-010; 21.986.074/0004-61 - Avenida Dr. Carlos Grimaldi, nº 1.701, Conjunto 3A, 3º Pavimento, Jardim Conceição/Souzas, Condomínio Galleria Corporate, Campinas/SP, CEP 13091-611; 21.986.074/0005-42 - Avenida João Wallig, nº 1.800, Salas 4.001 e 4.004, Shopping Center Iguatemi, Porto Alegre/RS, CEP: 91349-900; 21.986.074/0006-23 - Rua dos Inconfidentes, nº 1.180, 2º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-120; 21.986.074/0007-04 - Rua Comendador Araújo, 499, 10º andar, sala 1006, Curitiba, PR, CEP 80420-000; 21.986.074/0008-95 - Avenida Tancredo Neves, nº 620, 20º andar, sala 3.321, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020. (iv) os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a tomar todas as providências cabíveis para a efetivação das deliberações ora aprovadas, incluindo todas as providências relacionadas às comunicações perante as repartições públicas competentes, se e quando for o caso. **Leitura e Lavratura da Ata:** Oferecida a 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 por todos os presentes assinada pela secretária. São Paulo, 22 de maio de 2019.

