Docusign Envelope ID: 0ED8C485-B1F4-8C01-83AE-50151A800C45

ALLIANZ SEGUROS S.A

CNPJ nº 61.573.796/0001-66 - NIRE nº 35.300.015.444

ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026

1.Data, hora e local: aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2026, às 10:30 a.m. reuniram-se, na sede social da empresa, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 7º andar, 15º e 16º andar, São Paulo/SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da reunião do conselho de administração da Allianz Seguros S.A ("Allianz"). **2.Convocação e Presenças:** Enviada a convocação e estando presente todos os Conselheiros, nos termos do Estatuto Social. **3.Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anthony Joseph Bradshaw e secretariados pela Sra. Sheila Amendola Panica. **4.Ordem do dia:** a presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre a Eleição dos membros da Diretoria da Allianz e suas respectivas funções. **5.Deliberações:** o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, decidiu aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) com mandato iniciando em 01/03/2026 à 28/02/2027**: DIRETOR-PRESIDENTE:** EDUARD FOLCH RUE, espanhol, casado, securitário, portador do RNM nº G-421740-9-CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF sob nº 240.378.898-89, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar; **DIRETORA**: ROSELY BOER CORINO DA FONSECA, brasileira, solteira, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.178.181-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 082.153.388-60, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 3º andar; **DIRETOR**: ANDREAS MARKUS KERL, alemão, solteiro, economista, portador do RNE nº V864080-N-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob nº 235.966.228-75, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 6º andar; **DIRETOR**: RENATO ROPERTO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.557.267-6 - IRRG/SP, inscrito no CPF sob nº 176.828.298-69, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 7º andar; **DIRETORA:** SHEILA AMENDOLA PANICA, brasileira, casada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.783.230-x-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 327.253.438-52, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar; **DIRETOR:** MAURÍCIO PINHEIRO MASFERRER DOS SANTOS, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.821.816-7 - SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 037.224.787-31, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar; **DIRETOR:** FÁBIO OHARA MORITA, brasileiro casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 128.680.328-42, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 7º andar; **DIRETOR:** NELSON VEIGA NETO, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.825.348-6, inscrito no CPF sob nº 071.848.557-28, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 6º andar; e **DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS**: EDUARDO DUARTE, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.021.851-5-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 213.194.398-96, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura, nesta data, dos respectivos Termos de Posse, lavrados no livro próprio, que seguem anexos à presente ata, bem como das respectivas Declarações de Desimpedimento, que se encontram arquivadas na sede da Allianz, e declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos, bem como atendem as exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor e são elegíveis na forma da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021 ("Resolução CNSP nº 422/2021"), da Circular SUSEP nº 700, de 4 de abril de 2024 ("Circular SUSEP nº 700/24") e da Lei nº 6.404/76. (b) com mandato com início e posse na data da comunicação da sua respectiva Carta Homologatória SUSEP, permanecendo no cargo até 28 de fevereiro de 2027: **DIRETORA:** LAURA CAROLINA MENDES VIDMONTAS WEISER, brasileira, casada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6303060, inscrita no CPF sob nº 026.734.539-97, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 5º andar; e **DIRETORA:** MARIA CLARA RAMOS, brasileira, divorciada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.997.063-2, inscrita no CPF sob nº 103.405.188-12, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 6º andar, as quais declaram estar desimpedidas na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos, bem como atendem as exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor e são elegíveis na forma da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021 ("Resolução CNSP nº 422/2021"), da Circular SUSEP nº 700, de 4 de abril de 2024 ("Circular SUSEP nº 700/24") e da Lei nº 6.404/76. O presidente do Conselho de Administração da Allianz Seguros S/A, Sr. Anthony Bradshaw, informou que gostaria realizar reunião presencial com as diretoras, ora indicadas, Sras. Laura Weiser e Clara Ramos, na sua próxima visita ao Brasil, a qual será organizada pela secretária da mesa, Sra. Sheila. Outrossim, em razão das eleições ora ocorridas, o Conselho ratifica as funções específicas atribuídas aos diretores, conforme seguem: Diretora SHEILA AMENDOLA PANICA como responsável pelas relações com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700, de 04 de abril de 2024; Diretora ROSELY BOER CORINO DA FONSECA como (a) responsável pelo cumprimento do registro das operações de seguros, nos termos da Resolução CNSP nº 383/2020; e (b) pelo compartilhamento de que trata à Resolução CNSP nº 415, de 20 de julho de 2021; Diretor ANDREAS MARKUS KERL como (a) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; e (b) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; Diretor FÁBIO OHARA MORITA como responsável técnico para responder junto à SUSEP pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021 e nas demais regulamentações complementares; Diretor NELSON VEIGA NETO como responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, em observância à Resolução CNSP nº 431/2021; o Diretor EDUARDO DUARTE como (a) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 e na Circular SUSEP nº 612, de 18 de agosto de 2020; (b) pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 648/2021 e da Resolução CNSP nº 416/2021; e (c) pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382/2020. Não serão atribuídas ao Diretor Presidente EDUARD FOLCH RUE, ao Diretor RENATO ROPERTO, ao Diretor MAURÍCIO PINHEIRO MASFERRER DOS SANTOS, a Diretora LAURA CAROLINA MENDES VIDMONTAS WEISER e a Diretora MARIA CLARA RAMOS, responsabilidades por funções específicas junto à Susep. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de fevereiro de 2026. Anthony Joseph Bradshaw - Presidente do Conselho de Administração, Eduard Folch Rue - Vice-Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Filipe Teixeira Scarlet - Conselheiro. JUCESP nº 309.699/26-5 em 14/08/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by
Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 95190853815
Papel: Márcio Antonio Lopes da Costa
Data/Hora da Assinatura: 27/08/2026 21:19:48 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
F30028B8ECACE477...

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php*