

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 15.517.074/0001-77 - NIRE 35.3.0050460-7

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de maio de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. Guilherme Jeremias Bizzo, Presidente da Mesa; e Sr. Eduardo Duarte, Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) reificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025; e (ii) ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Deliberações:** Os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, aprovaram por unanimidade: (i) Retificar os equivocos da AGE de 01 de abril de 2025: (a) Retificação da alteração do Parágrafo 4º do Artigo 14 do Estatuto Social, conforme abaixo: **Artigo 14 - Parágrafo 4º**: Além das atribuições constantes no Capítulo IV, competirão aos diretores eleitos e qualificados abaixo, as seguintes atribuições: (i) **Diretor Administrativo-Financeiro:** Sr. **Andreas Markus Kerl**, alemão, solteiro, economista, portador do RNE nº V864080-N-CGPI/DIREXP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.966.228-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021 (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até março de 2028; (ii) **Diretor:** Sr. **Eduardo Duarte**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.021.851-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 213.194.398-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e na Circular SUSEP nº 612/200; (b) pelos controles internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (iii) informar periodicamente, e sempre que considerar necessário, os órgãos de administração e o Comitê de Riscos, se existente, de quaisquer assuntos materiais relativos a controles internos, conformidade e gestão de riscos, incluindo, mas não se limitando a: (a) riscos novos ou emergentes; (b) níveis de exposição a riscos, bem como eventuais limitações e incertezas relacionados a sua mensuração; (c) ações relativas à gestão de riscos; (d) deficiências relativas à EGR e ao SCI e seu respectivo saneamento. Com mandato até dezembro de 2026. (iv) **Diretor:** Sr. **Felipe Tadeu Pilli Orsi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021 (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até março de 2028; (v) **Diretor:** Sr. **Eduardo Duarte**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.021.851-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 213.194.398-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (vi) informar periodicamente, e sempre que considerar necessário, os órgãos de administração e o Comitê de Riscos, se existente, de quaisquer assuntos materiais relativos a controles internos, conformidade e gestão de riscos, incluindo, mas não se limitando a: (a) riscos novos ou emergentes; (b) níveis de exposição a riscos, bem como eventuais limitações e incertezas relacionados a sua mensuração; (c) ações relativas à gestão de riscos; (d) deficiências relativas à EGR e ao SCI e seu respectivo saneamento. Com mandato até dezembro de 2026. (vii) **Diretor:** Sr. **David Alejandro Colmenares Spence**, colombiano, divorciado, advogado, portador do passaporte PE144235, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.587.449-71, residente e domiciliado na cidade do México, México, com endereço na Blvd. Manuel Ávila Camacho nº 164 Col. Lomas de Barrilaco C.P. 11010, CDMX, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (viii) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seus procuradores, Eduardo Duarte e Felipe Tadeu Pilli Orsi. A presente é cópia da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, de 12 de maio de 2025. **Guilherme Jeremias Bizzo - Presidente, Eduardo Duarte - Secretário, Acionistas Presentes: Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda. - Guilherme Jeremias Bizzo - Diretor, Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu diretor, Felipe Tadeu Pilli Orsi, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 828002 SSP/MS inscrito no CPF/MF sob o nº 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com encritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar, salas 101C - parte e 102C - parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Retificar todas as demais deliberações da AGE de 01 de abril de 2025:** (a) ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de abril de 2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Sr. Eduardo Duarte. **Acionistas:** All************