

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ/MF n.º 15.517.074/0001-77 - NIRE 35.3.0050460-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JUNHO 2025

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de junho 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, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 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 n.º 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) Eleição e Nomeação, como diretora da Companhia, da Sra. Sheila Amendola Panica; (ii) Eleição e Nomeação, como diretor da Companhia, do Sr. Maurício Pinheiro Masferrer dos Santos; e (iii) Alteração do Parágrafo 4º do Artigo 14 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, aprovaram por unanimidade: (a) Eleição e Nomeação, como diretora da Companhia, da Sra. Sheila Amendola Panica; (b) Eleição e Nomeação, como diretor da Companhia, do Sr. Maurício Pinheiro Masferrer dos Santos; e (c) Alteração do Parágrafo 4º do Artigo 14 do Estatuto Social, conforme abaixo: **Artigo 14 - Parágrafo 4º.** Além das atribuições constantes no Capítulo IV, competirá aos diretores eleitos e qualificados abaixo, as seguintes atribuições: i) **Diretor Administrativo-Financeiro:** Sr. **Andreas Markus Kerl**, alemão, solteiro, economista, portador do RNE n.º V864080-N-CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 235.966.228-75, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 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 n.º 432/2021; e (b) responsável administrativo-financeiro, em observância à Circular SUSEP n.º 700/2024; com mandato até março de 2028; (ii) **Diretor:** Sr. **Eduardo Duarte**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.021.851-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 213.194.398-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, 1º andar, salas 101C – parte e 102C – parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento do disposto na Lei n.º 9.613/98 e na Circular SUSEP n.º 612/20; e (b) pelos controles internos, nos termos da Resolução CNSP n.º 416/2021: (i) orientar e supervisionar: a) a implementação e operacionalização do SCI e da EGR, promovendo a integração de que trata o art. 14, inciso I da Resolução CNSP n.º 416/2021; b) as atividades das unidades de conformidade e de gestão de riscos, quando houver; (ii) prover as unidades de conformidade e de gestão de riscos com os recursos necessários ao adequado desempenho de suas respectivas atividades, em especial quanto ao disposto no art. 10, § 6º, inciso I Resolução CNSP n.º 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. (iii) **Diretor:** Sr. **Felipe Tadeu Piolli Orsi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.019.129-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 214.774.948-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, 1º andar, salas 101C – parte e 102C – parte, CEP: 05425-000, diretor 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 n.º 432/2021. Com mandato até dezembro de 2026. (iv) **Diretor:** Sr. **David Alejandro Colmenares Spence**, colombiano, divorciado, advogado, portador do passaporte PE144235, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.587.448-71, residente e domiciliado na cidade do México, México, com endereço na Blvd. Manuel Ávila Camacho # 164 Col. Lomas de Barrilaco C.P. 11010, CDMX, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, CEP: 05425-000, diretor sem designação específica. Com mandato até dezembro de 2026. (v) **Diretor:** Sr. **Guilherme Jeremias Bizzo**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 828002 SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.735.586-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, 1º andar, salas 101C – parte e 102C – parte, CEP: 05425-000, responsável: (a) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 383/20, e (b) pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP n.º 700/2024; com mandato até outubro de 2027. (vi) **Diretora:** Sra. **Sheila Amendola Panica**, brasileira, casada, securitária, portadora da cédula de identidade RG n.º 44.783.230-X-SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/MF sob n.º 327.253.438-52, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, 1º andar, salas 101C – parte e 102C – parte, CEP: 05425-000, diretora sem designação específica. Com mandato até junho de 2028. (vii) **Diretor:** Sr. **Maurício Pinheiro Masferrer dos Santos**, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade RG n.º 9.821.816-7 – SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 037.224.787-31, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros n.º 303, 1º andar, salas 101C – parte e 102C – parte, CEP: 05425-000, diretor sem designação específica. Com mandato até junho de 2028. **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: Guilherme Jeremias Bizzo; Secretário: Eduardo Duarte; **Acionistas:** Allianz Global Corporate & Specialty do Brasil Participações Ltda., por seu diretor, Guilherme Jeremias Bizzo, e Allianz Global Corporate & Specialty SE, por seu procurador, Eduardo Duarte. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 09 de junho de 2025. **FELIPE TADEU PIOLLI ORSI** - Presidente, **EDUARDO DUARTE** - Secretário. **Acionistas Presentes:** ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - Felipe Tadeu Piolli Orsi – Diretor. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - Eduardo Duarte - Procurador. JUCESP n.º 267.880/25-0 em 05/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>