

Allianz (ili)

**ALLIANZ SEGUROS S.A.**

CNPJ/MF nº 61.573.796/0001-66 - NIRE nº 35.300.015.444

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA e LOCAL:** Em 05 (cinco) de dezembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Allianz Seguros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.573.796/0001-66, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 7º andar, 15º e 16º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000 ("Allianz"). **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Allianz. **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Eduard Folch Rue, membro do Conselho de Administração indicado pela unanimidade dos acionistas presentes para instalar e presidir a assembleia; e Secretária: Sra. Sheila Amendola Panica. **PUBLICAÇÃO:** a) dispensada a publicação de edital de convocação, em vista do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** a) alteração de cargo de membro do Conselho de Administração da Allianz; e b) Eleição do Sr. Alexandre Filipe Teixeira Scarlet para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Allianz; **DELIBERAÇÕES:** Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a matéria constante da ordem do dia foi discutida e votada, obtendo-se o consenso dos presentes, da seguinte forma: **1)** aprovada a alteração de cargo do membro do Conselho de Administração da Allianz, o Sr. ANTHONY JOSEPH BRADSHAW, britânico, casado, portador do Passaporte nº 554200693, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.508.141-42 residente e domiciliado na cidade de Bagendom, Cirencester, Reino Unido, que passará do cargo de **MEMBRO** para o cargo de **PRESIDENTE**; e **2)** aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. Alexandre Filipe Teixeira Scarlet, português, casado, portador do Passaporte nº CC333266, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.459.061-27, residente e domiciliado na cidade de Munique, Alemanha, com endereço profissional em Königinstrasse 28, Munique 80802, Alemanha, para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Allianz, com mandato de 10 de dezembro de 2025 até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2027, representado no Brasil por seu procurador, Sr. Andreas Markus Kerl, alemão, solteiro, economista, portador do RNE nº V864080-N-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.966.228-75, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 6º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05425-000. Foi esclarecido, ainda, que o eleito atende as exigências do estatuto social e da legislação em vigor, bem como preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021. Informa, ainda, que foi realizado o processo de consulta prévia do eleito perante à SUSEP, o qual obteve sua aprovação através da Carta Homologatória Eletrônica nº 124/2025/CGRAJ/DIORE/SUSEP, de 11 de novembro de 2025. Em razão da alteração de cargo e eleição, ora aprovadas, os membros do Conselho de Administração da Companhia passam a ser: **PRESIDENTE** - ANTHONY JOSEPH BRADSHAW, **VICE-PRESIDENTE** - EDUARD FOLCH RUE e **CONSELHEIRO** - ALEXANDRE FILIPE TEIXEIRA SCARLET. O membro do Conselho de Administração, ora eleito, tomará posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura, em 10 de dezembro de 2025, do Termo de Posse, lavrado no livro próprio e que segue anexo à presente ata como Anexo\_I, bem como da respectiva Declaração de Desimpedimento que se encontra arquivada na sede da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos e suspendeu a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Eduard Folch Rue - Presidente; Sheila Amendola Panica - Secretária. Acionistas Presentes: Allianz do Brasil Participações Ltda. (p. Eduard Folch Rue); Eduard Folch Rue; Sheila Amendola Panica; e Brasil de Imóveis e Participações Ltda. (p. Eduard Folch Rue). A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de dezembro de 2025. Eduard Folch Rue - Presidente, Sheila Amendola Panica - Secretária. JUCESP o nº 176.396/26-3 em 15/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretário 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/>