

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

CNPJ/ME nº 02.102.498/0001-29 - NIRE nº 35.300.151.071

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 26 de julho de 2022

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada aos vinte e seis dias do mês de julho de 2022, às 9 horas, na sede social da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.595, 8º andar, conjunto 81, Brooklin Novo, com acesso também pela Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1.253, 8º andar, conjunto 81, Brooklin Novo, CEP 04571-010. **2. Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença". **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jaime Barbosa Santos Neto** e secretariados pelo Sr. **José Nascentes Coelho Neto**. **4. Ordem do Dia:** (i) fazer constar a renúncia do cargo de Diretor Financeiro da Companhia, do Sr. **Francisco Ignacio Espinoza Concha**; (ii) fazer constar a indicação do Sr. Jaime Barbosa Santos Neto para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) eleição da Sra. **Fabiola Cerchiaro Bierrenbach** para o cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia, (iv) redistribuição de funções entre os Diretores da Companhia; e (v) ratificação da composição e atribuições da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Fazer constar a renúncia do cargo de Diretor financeiro da Companhia, do Sr. **Francisco Ignacio Espinoza Concha**, apresentado em 01 de julho de 2022. **5.2.** Fazer constar a indicação do Sr. **Jaime Barbosa Santos Neto**, brasileiro, securitário, portador da cédula de identidade 6.049.846 (SSP/MG), inscrito no CPF nº. 013.442.78663, inicialmente eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia. **5.3.** Eleger para o cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia, nos termos da Resolução CNSP 416 de 20 de julho de 2021, a Sra. **Fabiola Cerchiaro Bierrenbach**, brasileira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 24.406.730-2 (SSP/SP), inscrita no CPF nº. 282.372.208-46, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Flórida, nº 1.595, 8º andar, conjunto 81, Brooklin Novo, CEP 04565-001, para um mandato que deve corresponder ao prazo de mandato remanescente dos demais Diretores da Companhia, que encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023. A Diretora ora eleita preenche todas as condições estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados ("CNSP") nº 422, de 11 de novembro de 2021 ("Resolução CNSP nº 422/2021") e Circular da Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP") nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 ("Circular SUSEP nº 526/2016"), bem como declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeçam de exercer atividades empresárias, ou administração de sociedades empresárias, sendo certo que a ela foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. **5.4.** Redistribuir as funções entre os Diretores da Companhia, conforme disposto na Circular nº 526, emitida pela SUSEP em 25 de fevereiro de 2016, sendo que: (i) o **Diretor Financeiro**, Sr. **Jaime Barbosa Santos Neto**, assumirá as funções de: (a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; (b) Diretor designado como responsável administrativo-financeiro; (c) Diretor Responsável Técnico; (d) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (e) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020; e (f) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; (ii) a **Diretora de Controles Internos**, Sra. **Fabiola Cerchiaro Bierrenbach**, exercerá as funções de: (a) Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998; (b) Diretora responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382/2020, e (c) Diretora responsável pelos controles internos e pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 416/2021; (iii) o **Diretor Presidente**, o Sr. **Breno Persona Machado Gomes**, exercerá as funções de: (a) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e (b) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005. **5.5.** Em razão das deliberações supra, ratifica-se a composição da Diretoria da Companhia, cujos membros possuem um mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a qual ficará composta da seguinte forma: (a) Sr. **Breno Persona Machado Gomes**, brasileiro, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 22.594.599-X SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 160.690.478-77, no cargo de **Diretor Presidente**, responsável pelas seguintes funções: (a) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e (b) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005; (b) Sr. **Jaime Barbosa Santos Neto**, brasileiro, securitário, portador da cédula de identidade 6.049.846 (SSP/MG), inscrito no CPF nº. 013.442.78663, no cargo de **Diretor Financeiro**, responsável pelas seguintes funções: (a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; (b) Diretor designado como responsável administrativo-financeiro; (c) Diretor responsável técnico; (d) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (e) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383/2020; (f) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; (c) Sr. **José Nascentes Coelho Neto**, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. MG-12647813 (SSP/MG), inscrito no CPF nº. 015.423.056-16, no cargo de **Diretor sem designação específica**, e (d) Sra. **Fabiola Cerchiaro Bierrenbach**, brasileira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 24.406.730-2 (SSP/SP), inscrita no CPF nº. 282.372.208-46, no cargo de **Diretora de Controles Internos**, responsável pelas seguintes funções: (a) diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998; e (b) diretora responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP nº 382/2020, (c) diretora responsável pelos controles internos e pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 416/2021; todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Flórida, nº 1.595, 8º andar, conjunto 81, Brooklin Novo, CEP 04565-001. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 26 de julho de 2022. **Jaime Barbosa Santos Neto** - Presidente; **José Nascentes Coelho Neto** - Secretário. **Acionistas:** MetLife International Holdings, LLC. p.p. Eduardo Avila de Castro; Natiloporem Holdings, LLC. p.p. Eduardo Avila de Castro; MetLife Worldwide Holdings, LLC. p.p. Eduardo Avila de Castro. Diretora eleita: **Fabiola Cerchiaro Bierrenbach**. JUCESP nº 463.466/22-em 08/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

