

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627.0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Dia 14/12/2021, às 10:00 horas, na sede social da **HDI Global Seguros S.A.** (doravante denominada como “Companhia”), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.096.627/0001-53, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Cj. 2101B, Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi Brooklin Paulista - CEP 04.578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia e a publicação do Edital de Convocação, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **4. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Guillermo Eduardo Leon** e secretariada pelo Sr. **Wilson Roberto Alves**. **5. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **5.1.** Ratificar o aumento de capital social da Companhia, objeto da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de setembro de 2021, às 10h00, que gerou o processo SUSEP nº 15414.637902/2021-44, bem como a sua total **integralização**, em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a emissão de 10.459.029 (dez milhões, quatrocentas e cinquenta e nove mil, vinte e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **na data de 17/09/2021;** **5.2.** Ratificar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia em função do aumento de capital objeto da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021; e **5.3.** Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021 às 10h00. **6. Deliberações:** Em conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: **6.1.** Ratificaram que o aumento do capital social da Companhia, objeto da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021 às 10h00, que gerou o processo SUSEP nº 15414.637902/2021-44, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 10.459.029 (dez milhões, quatrocentas e cinquenta e nove mil, vinte e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes, ao preço de emissão de R\$ 0,95611170023527 por ação, fixado nos termos do art. 170, § 1º, incisos I e II, da Lei das S.A., integralmente destinado à conta de capital, **foi subscrito em 14/09/2021 e totalmente integralizado na data de 17/09/2021**, passando o capital social da Companhia de R\$ 62.946.627,90 (sessenta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos) para R\$ 72.946.627,90 (setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos) (“Aumento do Capital Social”). **6.2.** Ratificaram que a Acionista **HDI Global Network A.G.** subscreveu 10.459.028 (dez milhões, quatrocentas e cinquenta e nove mil, vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, emitidas em função do Aumento do Capital Social, correspondentes às ações a que tinha direito de preferência. **6.3.** Ratificaram que a Acionista **HDI Global S.E.** renunciou expressamente ao seu direito de preferência na subscrição de 1 (uma) ação, sendo que a Acionista **HDI Global Network A.G.**, no mesmo ato, manifestou o interesse em subscrever tal sobre e, de fato, subscreveu essa 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, emitida em função do Aumento do Capital Social. **6.4.** Ratificaram que a Acionista **HDI Global Network A.G.** subscreveu a totalidade das ações na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021 às 10h00, equivalentes a 10.459.029 (dez milhões, quatrocentas e cinquenta e nove mil, vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas em função do Aumento do Capital Social, e as integralizou na data de 17/09/2021, mediante remessa de moeda estrangeira, convertida em moeda corrente nacional, efetuada à Companhia, nos termos do respectivo contrato de câmbio. **6.5.** Ratificaram, em razão das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021 às 10h00, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, expresso em moeda corrente nacional, é de R\$ 72.946.627,90 (setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos), dividido em 101.247.289 (cento e uma milhões, duzentas e quarenta e sete mil e duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” **6.6.** Ratificaram, em decorrência das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2021 às 10h00, que foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar nos termos do Anexo II à presente Ata. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 14/12/2021. Presidente da Mesa: Sr. **Guillermo Eduardo Leon**; Secretário da Mesa: Sr. **Wilson Roberto Alves**. Acionistas presentes: (a) **HDI Global Network A.G.**, por Michael Salzmann e Christian Hermelingmeier e (b) **HDI Global SE**, por David Hullin e Christian Hermelingmeier. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Guillermo Eduardo Leon** - Presidente da Mesa; **Wilson Roberto Alves** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 033.456/22-7 em 20/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>