

HDI Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 29.980.158/0001-57 - NIRE 35.300.026.446

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Dia 03/11/2021, às 10:00 horas, na sede social da **HDI Seguros S.A.** (doravante denominada como “**Companhia**”), inscrita no CNPJ sob o nº 29.980.158/0001-57, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, CJ 2101B Conj. B, CJ 2201B, CJ 2301B, Ala B e CJ 2301A, Ala A-2, 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 (“**Lei das S.As.**”). **4. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, indicado pelos acionistas presentes, e secretariada pelo Sr. **Angel Santodomingo Martell**. **5. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **5.1.** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro** (abaixo qualificado) dos cargos de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Compensação da Companhia; **5.2.** Ratificar a composição do Conselho de Administração; e **5.3.** Deliberar sobre as medidas necessárias para suprir a vacância no Comitê de Compensação e ratificar a sua composição. **6. Deliberações:** De 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.** Os acionistas tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro**, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.787.634-20, residente e domiciliado na HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Alemanha, aos cargos de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Compensação da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado ao Sr. **Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro** o agradecimento pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **6.2.** Foi ratificada a composição do Conselho de Administração como segue: Sr. **Wilm Langenbach**, presidente do Conselho de Administração; Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**; vice-presidente do Conselho de Administração; Sr. **Angel Santodomingo Martell**, conselheiro; Sra. **Fabiana Valério Arana**, conselheira; e Sr. **Nicolas Masjuan**, conselheiro. **6.3.** Fixaram um prazo de até 60 dias para a eleição de um novo membro para o Comitê de Compensação da Companhia, de forma a suprir a vacância do cargo. Neste interím, o Comitê será composto pelo Sr. **Wilm Langenbach** e pelo Sr. **Nicolas Masjuan**. **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, 03 de novembro de 2021. Presidente da Mesa: Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**; Secretário da Mesa: Sr. **Angel Santodomingo Martell**. Acionistas presentes: (a) **HDI International AG**, por Oliver Schmid e Nicolas Masjuan e (b) **Saint Honore Iberia S.L.**, por José Joaquín Pedraza López. **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 nela apostas. **João Francisco S. Borges da Costa** - Presidente da Mesa; **Angel Santodomingo Martell** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 033.317/22-7 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/>