

HDI Seguros S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: 03/11/2021, iniciada às 11:00 (onze) horas, na sede social da Companhia, 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. Presença: Sr. **Wilm Langenbach** (Participação e Voto por Videoconferência), Presidente do Conselho; Sr. **João Francisco S. Borges da Costa** (Participação e Voto por Videoconferência), Vice-Presidente do Conselho e Conselheiros: Sr. **Angel Santodomingo Martell** (Participação e Voto por Videoconferência); Sra. **Fabiana Valério Arana** (Participação e Voto por Videoconferência) e Sr. **Nicolas Masjuan** (Participação e Voto por Videoconferência). **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa** e secretariada pelo Sr. **Angel Santodomingo Martell**. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro** (abaixo qualificado) do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; **4.2.** Ratificar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia; e **4.3.** Deliberar sobre as medidas necessárias para suprir a vacância no Comitê de Auditoria da Companhia. **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Os conselheiros 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, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Os conselheiros 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. **5.2.** Foi ratificada a composição do Comitê de Auditoria como segue: Sra. **Maria Salete Garcia Pinheiro**; e Sr. **Nicolas Masjuan**. **5.3.** Fixaram um prazo de até 60 dias para a eleição de um novo membro para o Comitê de Auditoria da Companhia, de forma a suprir a vacância do cargo. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Seguros S.A." e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 03 de novembro de 2021. Ass.) **João Francisco S. Borges da Costa** (Presidente da Mesa); **Angel Santodomingo Martell** (Secretário da Mesa); Conselheiros: ass.) **Wilm Langenbach** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **João Francisco S. Borges da Costa** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Angel Santodomingo Martell** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Fabiana Valério Arana** (Participação e Voto por Videoconferência) e ass.) **Nicolas Masjuan** (Participação e Voto por Videoconferência). A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **João Francisco S. Borges da Costa** - Presidente da Mesa; **Angel Santodomingo Martell** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 033.318/22-0 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/>