

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627/0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Janeiro de 2022

1. Data, hora e local: Dia 01 de janeiro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da **HDI Global Seguros S.A.** (doravante denominada como "Companhia"), inscrita no CNPJ sob o nº 18.096.627/0001-53, com endereço na Avenida das Nações Unidas, 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 ("Lei das S.As."). **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.** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Murilo Setti Riedel** (abaixo qualificado) do cargo de membro do Conselho de Administração; **5.2.** Eleger, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Emanuel David Baltis**, abaixo qualificado, e o Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, abaixo qualificado; e **5.3.** Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia. **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.** Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Murilo Setti Riedel**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.794.049-5 SSP-SP e do CPF/ME nº 064.452.198-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, 570 - Apto. 7, CEP 04512-051, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado ao Sr. **Murilo Setti Riedel** o agradecimento pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **6.2.** Elegeram como membros do Conselho de Administração da Companhia: **(i)** o Sr. **Emanuel David Baltis**, suíço, divorciado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº V224150K e do CPF/ME nº 217.058.438-24, residente no exterior, com endereço na Föhrenweg 26, Benglen, Zurique, Suíça, tendo como representante legal no País, nos termos da lei, o Sr. Wilson Roberto Alves, brasileiro, casado, contador, portador do RG 15.594.891-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 076.743.588-52, residente e domiciliado na Rua Santo Arcádio, 321, Apto. 181, Jardim das Acácias, na Cidade e Estado de São Paulo; e **(ii)** o Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 904.037.118-1 (SSP/RS), devidamente inscrito no CPF/ME sob nº 666.909.350-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Augusto de Miranda, 907 apto. 209, CEP 05026-000; ambos com mandato até o término do prazo de mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos por meio da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2021. Os membros eleitos declaram, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que **(i)** cumprem todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.As. para sua eleição como membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015, e **(ii)** não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **6.3.** Foi ratificada a composição do Conselho de Administração como segue: Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, presidente do Conselho de Administração; Sr. **Emanuel David Baltis**, conselheiro; e Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, conselheiro. **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, 01 de janeiro de 2022. 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 137.853/22-1 em 16/03/2022. 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/>