

CAIXA

residencial

XS3 SEGUROS S.A.

CNPJ 38.155.802/0001-43

Em atendimento ao inciso 2º, parágrafo V, artigo 136 da Resolução CNSP nº 321 de 2015, divulgamos o resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, como parte do conjunto das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 da XS3 Seguros S.A., publicadas neste mesmo jornal em 25 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA**Ilmos. Srs.****Membros do Conselho de Administração da XS3 Seguros S.A.****São Paulo - SP**

O Comitê de Auditoria ("Comitê") da XS3 Seguros S.A. ("Companhia") é um órgão estatutário, constituído em 04/01/2021, observando os termos da regulamentação estabelecida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Aprovado pelo Conselho de Administração em 28/06/2021, o Comitê é composto por 4 membros independentes e funciona em conformidade com o Estatuto Social da Companhia e seu regimento interno. Compete ao Comitê apoiar o Conselho de Administração da Companhia em suas atribuições de zelar pela integridade e qualidade das demonstrações financeiras, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores externos (independentes) e da auditoria interna, e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos da Companhia.

O Comitê iniciou seus trabalhos no mês subsequente ao empossamento de seus membros (setembro de 2021) e, ao longo dos quatro meses restantes do ano, desenvolveu as atividades para a formação do ambiente de governança corporativa, que incluíram: (i) reuniões com a alta administração e seus principais gestores; (ii) acompanhamento e monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de *compliance*; (iii) acompanhamento e avaliação dos trabalhos da auditoria interna sobre demandas regulatórias e a proposição do plano de trabalho desta área para o ano de 2022; (iv) elaboração do plano de trabalho do Comitê para o ano de 2022; (v) avaliação do escopo, desempenho, efetividade e independência dos auditores externos; e (vi) avaliação da qualidade e integridade das demonstrações financeiras.

A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é da Administração da Companhia. Ainda, é de sua responsabilidade o estabelecimento de procedimentos que assegurem a qualidade das informações e processos

utilizados na elaboração das demonstrações financeiras, o gerenciamento dos riscos das operações e a implementação e supervisão das atividades de controle interno e *compliance*.

A auditoria independente é responsável por examinar as demonstrações financeiras e emitir relatório sobre sua adequação, em conformidade com as normas brasileiras de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O Comitê conduz análises a partir de documentos e informações que lhe são submetidos, além de outros procedimentos que entenda necessários. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Administração, dos auditores independentes, da auditoria interna, da ouvidoria, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas análises decorrentes de observação direta. O Comitê mantém reuniões com gestores das áreas de contabilidade e finanças, controles internos e *compliance*, gestão de riscos, com os auditores independentes e com os auditores internos, dentre outras. Ainda, o Comitê estabeleceu com os auditores independentes um canal de comunicação direta, tomando ciência do plano anual de trabalho para o ano de 2021. O Comitê também avalia a aderência às políticas e normas que tratam do monitoramento da objetividade e independência com que essas atividades foram exercidas.

O Comitê não tomou ciência da ocorrência de evento, denúncia, descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração ou evidência de fraude que, por sua relevância, colocassem em risco a continuidade da Companhia ou a integridade de suas demonstrações financeiras.

Por fim, consideradas suas responsabilidades e limitações inerentes ao escopo e alcance de sua atuação, o Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho de Administração que autorize a emissão das demonstrações financeiras da XS3 Seguros S.A., auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Leonardo Bordeaux R. Machado
Presidente**José Manuel Matos Nicolau**
Membro**Sérgio Moreno**
Membro

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/>