

**HDI Seguros S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Novembro de 2021**

**1. Data, Hora e Local:** 30 de novembro de 2021, iniciada às 11:00 horas (onze horas), na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Cj. 2101B, Cj. B, Cj. 2201B e Cj. 2301B, Ala B, 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); Sr. **Nicolas Masjuan** (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez** (Participação e Voto por Videoconferência). **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Angel Santodomingo Martell** e secretariada pela Sra. **Fabiana Valério Arana**. **4. Ordem do dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes:

**4.1.** Eleger como membro do Comitê de Auditoria o Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez** (abaixo qualificado). **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Elegeram como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até 30 de novembro de 2026, o Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez**, chileno, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Chileno F37363391, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.935.248-84, residente em Hernando de Aguirre 261, dpto. 52, Providencia, 7500000, Santiago, no Chile, tendo como representante legal no país, nos termos da lei, o Sr. **Wilson Roberto Alves**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 15.594.891-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 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. Fica registrado que o fato de o membro residir no exterior não impedirá o eleito de desempenhar as atribuições estabelecidas na Resolução CNSP nº 321, de 2015. O membro eleito declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que **(i)** cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua eleição como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330/2015; e **(ii)** não está envolvido em nenhum dos crimes definidos por lei que o impeça de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **5.2.** Em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto pela Sra. **Maria Salete Garcia Pinheiro** e pelos Srs. **Nicolas Masjuan** e **Maximiliano Javier Casas Sanchez**. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejava 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, 30 de novembro de 2021. Ass.) Angel Santodomingo Martell (Presidente da Mesa); Fabiana Valério Arana (Secretária 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); ass.) Nicolas Masjuan (Participação e Voto por Videoconferência) e ass.) Maximiliano Javier Casas Sanchez (Participação e Voto por Videoconferência). A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **Angel Santodomingo Martell** - Presidente da Mesa; **Fabiana Valério Arana** - Secretária da Mesa. São Paulo, 30 de novembro de 2021. **Maximiliano Javier Casas Sanchez**. JUCESP nº 201.076/22-6 em 18/04/2022. 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/>