

**XS3 Seguros S.A.**

CNPJ/ME nº 58.155.802/0001-43 - NIRE nº 35 3 0057231-9

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Agosto de 2021**

**Data, Hora e Local:** Em 30 de agosto de 2021, às 11 horas, por videoconferência, na sede da XS3 Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme nº 84, 4º ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030. **Presença:** Manifestaram-se as acionistas Caixa Holding Securitária S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., que representam a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a convocação em razão da manifestação de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** José Adalberto Ferrara, Vice-presidente do Conselho de Administração como Presidente da Mesa e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do Dia:** ratificar o aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do artigo 5º, do estatuto social, deliberado no item (vii), das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 26 de março de 2021. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: Ratificar, nos exatos termos do item (vii), das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 26 de março de 2021, o aumento de capital aprovado, no qual o capital social da Companhia passou de R\$ 66.670.000,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais) para R\$ 156.670.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais), representando um aumento de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante a emissão de 100 (cem) novas ações ordinárias e 100 (cem) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil), por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A., sendo o novo capital, de R\$ 156.670.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais), dividido em 13.534 (treze mil, quinhentas e trinta e quatro) ações, consistentes em 6.767 (seis mil, setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 6.767 (seis mil, setecentas e sessenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. As ações emitidas foram, naquele ato, totalmente subscritas pelas acionistas Tokio Marine Seguradora S.A. e Caixa Holding Securitária, na seguinte forma: o valor de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), corresponde à emissão de 50 (cinquenta) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Tokio Marine Seguradora S.A., e o valor de R\$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente à emissão de 50 (cinquenta) novas ações ordinárias e 100 (cem) novas ações preferências, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Caixa Holding Securitária, e foram integralizadas em moeda corrente nacional, no dia 29 de março de 2021, conforme o Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I da Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em 26 de março de 2021. Fica igualmente consignado que as ações emitidas terão os mesmos direitos e vantagens assegurados às ações já existentes, previstos no estatuto social da Companhia e na legislação vigente, e participarão em igualdade de condições com tais ações em relação a todos os benefícios concedidos. Em razão deste aumento do Capital Social da Companhia, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passou a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O capital social no valor total de R\$ 156.670.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, é dividido em 13.534 (treze mil, quinhentas e trinta e quatro) ações, sendo 6.767 (seis mil, setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 6.767 (seis mil, setecentas e sessenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi achada conforme, e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. As acionistas autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A.. **Presentes:** Mesa: José Adalberto Ferrara - Presidente da Mesa, Juliana Leite Alves, Secretária designada. **Acionistas:** Tokio Marine Seguradora S.A. (José Adalberto Ferrara - Diretor Presidente e Marcelo Goldman - Diretor Executivo), e Caixa Holding Securitária S.A. (Hebert Luiz Gomide Filho - Diretor Executivo e Eduardo Costa Oliveira - Diretor Executivo). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de agosto de 2021. **Juliana Leite Alves** - Secretária Designada. **JUCESP** nº 216.510/22-3 em 29/04/2022. 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/>