

QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

XS3 Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 38.155.802/0001-43 - NIRE 35300572319

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Junho de 2021

Data, Hora e Local: Em 04 de junho de 2021, às 16 horas, por votação eletrônica, 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 todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Mesa e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia:** (i) Conhecimento da renúncia do Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; e (ii) Aprovação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se em 07/06/2021, às 18h, para deliberar sobre a eleição de novo membro, para compor o Conselho de Administração da Companhia, em complementação do mandato em curso, até 04 de janeiro de 2023. **Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue: (i) Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia do Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache ao cargo de membro do Conselho de Administração, conforme documento anexo; (ii) Aprovação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se em 07/06/2021, às 18h, para deliberar sobre a eleição da Sra. **Camila de Freitas Aichinger**, CPF 006.567.429-41, para compor o Conselho de Administração da Companhia, em complementação do mandato em curso, até 04 de janeiro de 2023. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente reunião e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi achada conforme, e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. Os Conselheiros autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A.. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 04 de junho 2021. **Lucas Safont Pereira** - Secretário designado. **JUCESP** nº 200.027/22-0 em 14/04/2022. 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/>