

HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627.0001-53 - NIRE 35.300.466.021

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Janeiro de 2022

1. Data, hora e local: Dia 26 de janeiro de 2022, às 10:00 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.** Eleger, como membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **David Hullin**, abaixo qualificado; **5.2.** Designar o Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, abaixo qualificado, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 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.** Elegeram como membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **David Hullin**, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador do Passaporte Alemão C23P6XM1L, inscrito no CPF/ME sob o nº 717.486.981-50, residente em Günther-Wagner-Allee 41, 30177, Hannover, Alemanha; 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 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; 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. O membro eleito declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que **(i)** cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.As. para sua eleição como membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422/2021, e **(ii)** não está envolvido em nenhum dos crimes definidos por lei que o impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio; **6.2.** Aprovaram a designação do Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.008.564.657 (SSP/RS) e portador do CPF/ME sob o nº 217.749.780.91, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Polônia, 247 - Alphaville 1, CEP 06474-110, anteriormente nomeado como Presidente do Conselho de Administração, como Vice-Presidente desse órgão; **6.3.** Foi ratificada a composição do Conselho de Administração como segue: Sr. **David Hullin**, presidente do Conselho de Administração; Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, vice-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, 26 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 378.231/22-4 em 26/07/2022. 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/>