

XS3 Seguros S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Outubro de 2021

Data, Hora e Local: Em 26 de outubro de 2021, às 16 horas, iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da **XS3 Seguros S.A.** ("Companhia"), por meio eletrônico. **Presença:** Manifestaram-se todos os membros do Conselho de Administração. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 22 de outubro de 2021. **Assessoramento:** Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** Aprovação da antecipação de pagamento do bônus 2021; e **(ii)** Aprovação da instalação e nomeação de membros de Comitês de Assessoramento. Tomar conhecimento: **(i)** Resultado de setembro/2021; **(ii)** Mapa Estratégico - setembro/2021; **(iii)** Relatório circunstanciado 2020; e **(iv)** Resolução CNSP nº 416/2021. **Deliberação:** Os Conselheiros apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, por unanimidade: **(i)** Aprovar a antecipação de pagamento do bônus 2021 por objetivos, considerando que para o ano vigente será utilizado como régua para aferição dos resultados a estruturação da empresa, a implantação dos objetivos e o reconhecimento aos colaboradores para o momento inicial da Companhia. As regras para antecipação e participação do Programa de Bônus por Atingimento dos Objetivos constam na apresentação e documentação suporte que, rubricados pelo Secretário, ficam arquivados na Sede da Companhia. **ii)** Aprovar a instalação dos Comitês de a) Riscos e Compliance, b) Transações com Partes Relacionadas, e c) Produtos e Negócios; e a nomeação dos seguintes membros, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data: a) Para compor o **Comitê de Riscos e Compliance:** Sr. Nobuaki Moritani, japonês, casado administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNM nº F324966-K CGPI/DIREX/PF e inscrito no CPF sob o nº 109.388.031-74; Sra. Rosete Boukai Neta, brasileira casada, portadora da cédula de identidade RG nº 06.622.362-9, IFP/RJ, e inscrita no CPF sob o nº 759.253.387-15; Sr. Victor Fernando Noda, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 286789928 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 270.374.988-07; e Sra. Fernanda Maria Camargos Costa, brasileira, casada, economiário, portador da cédula de identidade RG nº MG-9.289.643, e inscrito no CPF sob o nº 062.856.106-73. b) Para compor o **Comitê de Transações com Partes Relacionadas:** Sr. Cidrack Isidio da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 44.467.251-5 SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 339.474.618-28; Sr. Filipe Ribeiro Alves Ferreira, brasileiro casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 34.965.112, SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 323.069.798-71; Sr. André Ricardo Maebashi, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 20.840.638, SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 277.876.748-73; e Sr. Flamarion Cota, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade CNH nº 03139655228, Detran/MG, e inscrito no CPF sob o nº 012.763.746-07. c) **Para compor o Comitê de Produtos; e Negócios:** Sr. Arnaldo Bechara Filho, brasileiro casado, atuário, portador da cédula de identidade RG nº 25.398.991-7, SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 221.644.868-03; Sr. Flavio Otsuka de Castro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.466.449-8, SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 276.003.488-70; Sr. Ricardo Rios Araújo, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 0744828236, SSP-BA, e inscrito no CPF sob o nº 971.086.935-34; e Sr. Ricardo Augusto Tabatchnik Coentro, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 5.074.909, SSP/PE, e inscrito no CPF sob o nº 022.371.074-16. **Conhecimento:** Apresentados, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(i)** do mapa estratégico - setembro/2021; **(ii)** do resultado de setembro/2021; **(iii)** do relatório circunstanciado 2020; e **(iv)** da Resolução CNSP nº 416/2021. O Sr. Dibe sugeriu iniciar os trabalhos de adequação à norma com brevidade, em especial quanto a proposta para o Diretor de Controles Internos e para o Comitê de Riscos ante as disposições do Acordo de Acionistas, e o Sr. Ferrara informou que a Resolução está sendo discutida com a Susep sobre a viabilidade de flexibilização, dada que para a maioria das seguradoras o normativo implicará em despesas adicionais com uma diretoria estatutária dedicada a Controles Internos. A apresentação e documentos dos itens (i), (ii), (iii) e (iv), todos rubricados pelo Secretário, ficam arquivados na Sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Encerrada a votação, após a manifestação de todos os membros, lavrada a presente ata, a qual foi achada conforme, e assinada pelo Presidente do Conselho, Secretário designado e demais membros do Conselho. Os Conselheiros autorizaram a lavratura em forma de sumário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 26 de outubro de 2021 - Lucas Safont Pereira - Secretário designado. **JUCESP** nº 279.827/22-2 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

