

XS3 Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 38.155.802/0001-43 - NIRE 35 3 0057231-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Em 30 de dezembro de 2021, às 16 horas, por votação eletrônica. **Presença:** Manifestaram-se todos os membros do Conselho de Administração, os Srs. Pedro Duarte Guimarães, José Adalberto Ferrara, Adilson Ignácio Lavrador, Célio Faria Júnior e a Sra. Camila de Freitas Aichinger. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 28 de dezembro de 2021. **Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Mesa, e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia:** **Deliberação:** (i) Aprovação de Políticas Internas; (ii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê Consultivo Financeiro; (iii) Instalação e nomeação de membros do Comitê de Consultivo Financeiro; e (iv) Aprovação BID - Assistência 24 horas. **Conhecimento:** (i) Desempenho comercial e financeiro - novembro/2021. **Deliberação:** Analisados os assuntos de deliberação constante da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue: (i) Aprovar, por unanimidade, as Políticas listadas: (a) Política da Gestão da Tecnologia da Informação; (b) Política de Governança de TI; (c) Política de Auditoria Interna; (d) Política de Apetite de Risco; (e) Política Contábil; (f) Política de Subscrição; (g) Política de Operações; (h) Política de Resseguro; (i) Política de Sinistros; (j) Política de Cálculos de Provisões Técnicas; e (k) Política de Teste de Adequação do Passivo. Os documentos, todos rubricados pela Secretaria, ficam arquivados na Sede da Companhia. (ii) Aprovar, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê Consultivo Financeiro, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. (iii) Aprovar, por unanimidade, a instalação do Comitê Consultivo Financeiro e a nomeação dos seguintes membros, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data: Sr. **Sérgio Amaral Pimentel**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 25.654.280-6, SSP-SP, e inscrito no CPF/ME nº 297.418.468-51; Sr. **Keita Ono**, japonês, economista, portador da Cédula de Identidade RNM nº F301552-0, CGPI/DIREX/PF, e inscrito no CPF/ME nº 108.748.321-28; e Sr. **Leonardo José Rodrigues Pereira**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.275.970 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob nº 002.992.501-05. Dentre os membros eleitos foi designado como Presidente do Comitê o Sr. Sérgio Amaral Pimentel. (iv) Aprovar o resultado do processo competitivo (BID) para Assistência 24 horas, por unanimidade, com a renovação por 12 meses com a XS6 Assistência S.A. (Caixa Assistência). O referido (v) processo visou redução do custo total e a melhoria dos serviços prestados pela Companhia e contou com a participação das principais empresas de assistência 24h. Ao final, foi identificada a possibilidade de redução de 23% no custo mensal em relação ao atual, representando uma economia anual de R\$9.011.613,88. **Conhecimento:** Analisado o assunto constante da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: (i) Desempenho Comercial e Financeiro relativo a Novembro/2021, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata em forma de sumário, a qual foi achada conforme, e assinada pelos Conselheiros. Certifico que o presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de dezembro de 2021. Lucas Safont Pereira - Secretário Designado. **JUCESP** nº 380.990/22-2 em 27/07/2022. 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/>