

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 20 de Janeiro de 2022

Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2022 às 10 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:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, os Srs. Pedro Duarte Guimarães, Célio Faria Júnior, José Adalberto Ferrara, Adilson Ignacio Lavrador, Daniel Dibe da Silva e a Sra. Camila de Freitas Aichinger. Presentes, ainda, os Srs. Nobuaki Moritani e Cidrack Isidio da Silva da Tokio Marine Seguradora S.A., O Sr. Hebert Luiz Gomide Filho e a Sra. Grazyelle Bessa Prego da Caixa Seguridade, e Srs. Marco Antônio da Silva Barros, Roger Bohnenberger, Alexandre de Souza Vieira, Daniel da Conceição Silva Ramos, Lucas Safont Pereira e Maria Anita Freitas Andrade Silva da XS3 Seguros S.A.. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 18 de janeiro de 2022. **Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Mesa, e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia:** **Deliberação:** **(i)** Eleição dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração; **(ii)** Aprovação do Plano de Trabalho das Auditorias Externas - **BDO Auditores Independentes SS e Ernst & Young Serviços Atuariais S/S;** **(iii)** Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna; e **(iv)** Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria. **Conhecimento:** **(i)** Relatório periódico de Atividades do Comitê de Auditoria 2021; **(ii)** Orçamento 2022 (BP); **(iii)** Status da Internalização BPO - Onda 1; **(iv)** Resultado Financeiro Dezembro/2021; **(v)** Mapa Estratégico Dezembro/2021; e **(vi)** Planejamento Estratégico 2022. **Deliberação:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos de deliberação constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu conforme segue: **(i)** Aprovar, por unanimidade, a eleição dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data: Sr. Masaaki Itakura, Japonês, Casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V658183-D, CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/ME nº 233.969.888-09; Sra. Vanessa Emanuele Silva, brasileira, divorciada, securitária, portadora da cédula de identidade nº 29.581.530-9, SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 270.731.928-79; Sr. Hebert Luiz Gomide Filho, brasileiro, securitário, portador da cédula de identidade nº 3.196.103, SESP/DF e inscrito no CPF/ME nº 000.800.746-26; e Sr. Rafael Ribeiro de Aguiar, brasileiro, securitário, portador da cédula de identidade nº FH676533 DPF/DF] e inscrito no CPF/ME nº 007.009.151-09. **(ii)** Aprovar, por unanimidade, o Plano de Trabalho das Auditorias Externas **BDO Auditores Independentes SS e Ernst & Young Serviços Atuariais S/S.**, conforme apresentado pela Sra. Maria Anita Freitas Andrade Silva, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na sede da Companhia. **(iii)** Aprovar, por unanimidade, o Plano de Trabalho da Auditoria Interna 2022, conforme proposta apresentada. O assunto foi relatado pela Sra. Maria Anita Freitas Andrade Silva, Analista de Auditoria Interna, que discorreu sobre a proposta que visa a contratação de um recurso de auditoria no segundo semestre de 2022. O tema foi tratado com o Comitê de Auditoria, que se manifestou favorável a proposta, com recomendação de que o planejamento seja monitorado trimestralmente e, havendo necessidade, seja revisado e submetido novamente para análise e aprovação do Conselho de Administração. O plano proposto contemplará os processos regulatórios, além daqueles que foram classificados como prioridade de avaliação. Os Conselheiros Camila de Freitas Aichinger e José Adalberto Ferrara destacaram a importância da definição do momento da contratação, até julho de 2022, e do escopo de trabalho do recurso contratado, que deverá, durante o segundo semestre de 2022, analisar e auxiliar na execução dos processos do plano ora aprovado, em especial, os que estão em fase de internalização do BPO e os de Gestão LGPD - Lei nº 13.709/2018, bem como auxiliar na elaboração do planejamento do plano de trabalho da Auditoria Interna 2023. **(iv)** Aprovar, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Interna, conforme apresentado pelo Sr. Leonardo Bordeaux, Presidente do Comitê de Auditoria, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na sede da Companhia. **Conhecimento:** Apresentados, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento do: **(i)** Relatório periódico de Atividades do Comitê de Auditoria 2021; **(ii)** Orçamento 2022 (BP); **(iii)** Status da Internalização BPO - Onda 1; **(iv)** Resultado Financeiro Dezembro/2021; **(v)** Mapa Estratégico Dezembro/2021; e **(vi)** Planejamento Estratégico 2022. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 20 de janeiro de 2022. **Lucas Safont Pereira** - Secretário designado. **JUCESP** nº 380.991/22-6 em 27/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

