

# HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627/0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Junho de 2022

**1. Data, Hora e Local:** 30 de junho de 2022, iniciada às 11:00 horas (onze horas), na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, CJ 2101B, Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi - Vila Gertrudes - CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Sr. **David Hullin** (Participação e Voto por Videoconferência), Presidente do Conselho, Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, (Participação e Voto por Videoconferência), Vice-Presidente do Conselho; e Conselheiros: Sr. **Emanuel David Baltis** (Participação e Voto por Videoconferência), e Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Participação e Voto por Videoconferência); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa** e secretariada pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Aprovar a destituição da Sra. **Priscila Scarlat Marques**, abaixo qualificada, como Gestora Responsável pela Unidade de Gestão de Riscos da Companhia; **4.2.** Aprovar a nomeação do Sr. **Walter Bronholi Junior**, abaixo qualificado, como Gestor Responsável pela Unidade de Gestão de Riscos da Companhia, nos termos do artigo 20 da Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021 (“Resolução CNSP nº 416/21”); **4.3.** Eleger, como Diretora da Companhia e responsável pelos Controles Internos e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (“Lei nº 9.613/98”), a Sra. **Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, abaixo qualificada, nos termos do artigo 9º da Resolução CNSP nº 416/21; e **4.4.** Ratificar a composição da Diretoria e a distribuição das funções regulatórias entre os Diretores da Companhia. **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Aprovaram a destituição da Sra. **Priscila Scarlat Marques**, brasileira, solteira, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-12.700.134, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 080.503.616-40, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 21º, 22º e 23º andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, do cargo de Gestora Responsável pela Unidade de Gestão de Riscos da Companhia. Os Conselheiros aproveitaram a ocasião para deixar consignado à Sra. Priscila Scarlat Marques o agradecimento pelos serviços por ela prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **5.2.** Aprovaram a nomeação do Sr. **Walter Bronholi Junior**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.372.551-6, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 298.403.298-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 21º, 22º e 23º andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para a função de Gestor Responsável pela Unidade de Gestão de Riscos da Companhia, em linha com o disposto no artigo 20 da Resolução CNSP nº 416/21. **5.3.** Elegeram, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, a Sra. **Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 221.667, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.771.446-0, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 224.289.048-41, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 21º, 22º e 23º andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para o cargo de Diretora da Companhia, atuando como Diretora responsável pelos Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/21, e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia e a regulamentação vigente. A Diretora eleita declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que (i) cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021 (“Resolução CNSP nº 422/21”) e na Resolução CNSP nº 416/21, e (ii) não está envolvida em nenhum dos crimes definidos por lei que a impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. Em vista das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser assim composta: Sr. **Guillermo Eduardo Leon**, Diretor Presidente; Sr. **Wilson Roberto Alves**, Diretor; e Sra. **Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, Diretora; todos com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. **5.4.** Foi ratificada a composição da Diretoria (da forma acima descrita) e aprovada a redistribuição das funções regulatórias entre os Diretores da Companhia como segue: Sr. **Guillermo Eduardo Leon**, argentino, casado, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº W617995-W e do CPF/ME nº 572.798.377-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, CJ 2101B, Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e também exercer as funções regulatórias de Diretor Responsável pelas relações com a SUSEP, Diretor Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 432/21), Diretor Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/21, Diretor responsável pela Política Institucional de Conduta, conforme previsto na Resolução CNSP nº 382/20 e Diretor responsável pelo compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas no âmbito dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização (“Open Insurance”), conforme Resolução CNSP nº 415/21; o Sr. **Wilson Roberto Alves**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 15.594.891-X SSP-SP e do CPF/ME nº 076.743.588-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, CJ 2101B Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor e também exercer as funções regulatórias de Diretor Administrativo-Financeiro (Circular SUSEP nº 234/2003), Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, Diretor responsável pelo registro das operações de seguro, conforme previsto na Resolução CNSP nº 383/20 e Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05; e Sra. **Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, acima qualificada, para ocupar o cargo de Diretora e também exercer as funções regulatórias de Diretora responsável pelos Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/21, e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nºs 234/03 e 612/20). **6. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é transcrita no “Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Global Seguros S.A.” e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de junho de 2022. ASS.) **João Francisco S. Borges da Costa** (Presidente da Mesa); **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Secretário da Mesa); Conselheiros: ass.) **David Hullin** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **João Francisco S. Borges da Costa**, (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Emanuel David Baltis** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Participação e Voto por Videoconferência). **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. **João Francisco S. Borges da Costa** - Presidente da Mesa; **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 630.565/22-3 em 21/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

