

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 Março de 2022

Data, Hora e Local: Em 30 de março de 2022, por votação eletrônica. **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 30 de março de 2022. **Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Mesa, e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia:** Deliberação: **(i)** Aprovação de Políticas Internas; e **(ii)** Aprovação da Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **Deliberação:** Lidos e tratados os assuntos de deliberação constante da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue: **(i)** Aprovar, por unanimidade, as políticas indicadas: **(a)** Política de Gerenciamento de Liquidez, Ativos e Passivos (ALM); e **(b)** Política de Investimentos; **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, conforme proposta elaborada pelos membros do Comitê de Auditoria, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada na forma de sumário, a qual foi achada conforme, e assinada pelos Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de março de 2022. **Lucas Safont Pereira** - Secretário designado. **JUCESP** nº 1.005.252/22-1 em 29/12/2022. 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/>