

XS3 Seguros S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2022, às 16 horas, por videoconferência, na sede da **XS3 Seguros S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030. **Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sra. Camila de Freitas Aichinger e Srs. José Adalberto Ferrara, Daniel Dibe da Silva, Célio Faria Júnior. O Conselheiro Adilson Ignacio Lavrador manifestou-se nos termos do §1º, Art. 11, do Estatuto Social. Presentes, ainda, os Srs. Nobuaki Moritani e Cidrack Isidio da Silva, da Tokio Marine Seguradora S.A., os Srs. Marco Antônio da Silva Barros, Roger Bohnenberger, Alexandre de Souza Vieira, Daniel da Conceição Silva Ramos, Laurindo Lourenço dos Anjos e Juliana Leite Alves, da XS3 Seguros S.A., e a Sra. Grazielle Bessa Prego, da Caixa Seguridade Participações S.A.. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 19 de abril de 2022. **Mesa:** Camila de Freitas Aichinger, Presidente da Mesa e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia: Deliberar sobre:** (i) Aprovação do Apetite por Riscos; (ii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Nomeação e Remuneração; **tomar conhecimento:** (iii) Resultado financeiro março/2022; (iv) Planejamento Estratégico 2022; (v) Relatório de Controles Internos - 2º Semestre/2021; (vi) Relatório da Auditoria Interna - Avaliação Relatório Ouidor; e (vii) Avaliação da Efetividade dos processos PDL-FT. **Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou conforme segue: (i) Aprovar, por unanimidade, o Apetite por Riscos com a ressalva de que a métrica apresentada no indicador “*Turn Over Voluntário*” seja ajustada para anual, ainda assim possibilitando o acompanhamento mensal de forma adequada e parcimoniosa. Os Conselheiros José Adalberto Ferrara e Célio Faria Júnior destacaram a importância do acompanhamento mensal do indicador para definição de problemas e possíveis correções necessárias. Após a atualização de métrica solicitada pelo Conselho de Administração, o material deverá ser encaminhado para conhecimento do Comitê de Riscos. (ii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Regimento Interno do Comitê de Nomeação e Remuneração, 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: (i) **Do Resultado financeiro março/2022** - O Sr. Marco Barros relatou que o Resultado operacional está 28% acima do orçado em decorrência do Prêmio Ganho e manutenção da sinistralidade; a despesa administrativa está 13% abaixo do orçado em decorrência da não realização de despesas eventuais (questão temporal), economia em folha de pagamento e controle ativo de despesas; e que o lucro líquido está 145% acima do orçado decorrente do resultado operacional e do controle ativo de despesas. (ii) **Do Planejamento Estratégico 2022** - O Sr. Marco Barros indicou que em outubro/2021 foram apresentados os 8 desafios para o ciclo 2022-2024, os quais foram revisitados em novembro/2021 com a indicação de priorização de 4 objetivos estratégicos. Finalizou indicando que em janeiro/2022 ocorreu a criação do Mapa Estratégico 2022 com a integração do Programa de Metas Corporativas e Metas Específicas. (iii) **Do Relatório de Controles Internos - 2º Semestre/2021** - O Sr. Marco Barros relatou que a estrutura implementada possibilita uma adequada gestão de riscos e controles, todavia foram identificadas as oportunidades de evolução em alguns processos listados no documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. (iv) **Do Relatório da Auditoria Interna - Avaliação do Relatório do Ouidor**, documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. (v) **Da Avaliação da Efetividade dos processos PLD-FT** - O Sr. Marco Barros relatou que a estrutura e os processos de PLD-FT comportam a natureza, complexidade e riscos das operações realizadas pela Companhia, todavia, o processo deve ser aprimorado e consolidado a fim de alcançar as melhores práticas de mercado. O relatório, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 20 de abril de 2022. **Lucas Safont Pereira** - Secretário designado. **JUCESP** nº 1.005.254/22-9 em 29/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

