



EULER HERMES

Euler Hermes Seguros S.A.

CNPJ/MF nº.04.573.811/0001-32 - NIRE 35.300.186.206

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/09/2022

Data, Hora e Local: Aos 27/09/2022, às 10h, na sede social da Euler Hermes Seguros S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, n.º 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 04.573.811/0001-32 (“Companhia”). **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, estando ainda presentes os membros da Diretoria da Companhia. **Composição da Mesa:** Sr.MarcelSantosFarbelow,Presidente;Sra. Tatiana Pinheiro, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição da Sra. Tatiana Pinheiro como diretora da Companhia; (ii) o pedido de renúncia do Sr. Rodrigo Rincon Jimenez como diretor da Companhia; e (iii) ratificação do prazo de mandato dos diretores da Companhia e a respectiva redistribuição dos cargos e funções. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da Ordem do Dia, o acionista, representando a totalidade do capital social,deliberou e aprovou por unanimidade e sem ressalvas: (i) eleger a Sra. **Tatiana Pinheiro**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade n.º 28.956.576-5 e inscrita no CPF/ME sob o n.º 308.588.078-07, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Eugênio de Medeiros, n.º 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000, na Cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora da Companhia. O prazo de mandato se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em março de 2025. A diretora ora eleita declara que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou apropriação, ou apenas criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como o previsto no §1º do art. 147 da Lei nº6.404/76; (ii) aceitar a renúncia do Sr. **Rodrigo Rincon Jimenez**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, portador da Carteira de Identidade RG. n.º. 11.218.893-X e inscrito no CPF/ME sob o n.º. 284.309.638-39, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Eugênio de Medeiros, n.º 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000, na cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme termo de renúncia anexo; (iii) a ratificação do prazo de mandato da diretoria da Companhia que se estenderá até a assembleia geral ordinária a ser realizada em março de 2025; a ratificação da composição da diretoria da Companhia, bem como a respectiva redistribuição das funções dos diretores, conforme abaixo: (a) **Marcel Santos Farbelow:** Diretor Presidente da Companhia e Diretor responsável pelas relações com a Superintendência de Seguros Privados; (b) **Luciano Antonio Mendonça:** Diretor da Companhia, Diretor responsável técnico, nos termos da Circular SUSEP n.º. 234/2003 e Resolução CNSP n.º. 135/2005; Diretor responsável pela contratação de correspondente de microsseguro e pelos serviços por eles prestados e Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; (c) **Felipe Tanus Miguel José:** Diretor da Companhia, Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei n.º 9.613/1998 e Circular 612/2020; Diretor Responsável pela política institucional de conduta prevista na Resolução CNSP n. 382/2020; e Diretor responsável pelo compartilhamento previsto na Resolução CNSP n. 415/2021; (d) **Alexandre Coli:** Diretor da Companhia, Diretor responsável administrativo-financeiro; Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP n.º 143/2005, e Diretor responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP n. 383/2020; e (e) **Tatiana Pinheiro:** Diretora da Companhia e Diretora responsável pelos controles internos da Companhia, conforme previsto na Resolução CNSP n.º 416/2021. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, conforme previsto no artigo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Tatiana Pinheiro, Secretária; Acionista: Euler Hermes Serviços de Gestão de Riscos Ltda. A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de setembro de 2022. Marcel Santos Farbelow - Diretor Presidente. Tatiana Pinheiro - Secretária. JUCESP n.º 0.328.554/23-6 em 09/02/2023. 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/>