

## XS3 Seguros S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022

**Data, Hora e Local:** Em 24 de maio 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 24 de maio de 2022. **Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Mesa e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)** Eleição de membro do Comitê de Auditoria; e **(ii)** Aprovação da contratação da auditoria independente; **tomar conhecimento: (iii)** Resultado financeiro abril/2022. **Deliberações:** Lidos e tratados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou conforme segue: **(i)** Eleger, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Sociedade, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados, o senhor **Eduardo Bona Safe de Matos**, brasileiro, em união estável com comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.439.647 SSP/DF e inscrito no CPF/ME nº 024.801.221-58, domiciliado e residente na SQN 206 - Bloco A - Apto. 305 - Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70844-010, com mandato unificado com os demais membros até 31 de agosto de 2023. O membro ora eleito não está incurso em nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, em especial, aqueles mencionados no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 432, em especial o disposto nos artigos 126 e seguintes, e na Resolução CNSP nº 422, ambos do ano de 2021. O eleito toma posse nesta data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, nos termos do artigo 43, parágrafo 5º, da Resolução CNSP nº 422, de 2021. Em virtude da eleição do Sr. Eduardo Bona Safe de Matos, o Comitê de Auditoria será composto pelos senhores Leonardo Bordeaux Rêgo Machado, Sergio Moreno, José Manuel Matos Nicolau e Eduardo Bona Safe de Matos, todos com mandato unificado até 31/08/2023. **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a renovação do contrato com a empresa **BDO RCS Auditores Independentes S.S.**, inscrita no CNPJ/ME nº 54.276.936/0001-79, com sede na Rua Major Quedinho, 90 - Consolação - São Paulo/SP, CEP 01050-030, para realização da auditoria contábil, conforme proposta apresentada pela Diretoria, documento que rubricados pelo Secretário, ficam arquivados na sede da Companhia. Os Conselheiros autorizam a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização da deliberação ora aprovada neste ato. **Conhecimento:** Apresentado e tratado o assunto constante da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(ii) Do Resultado financeiro abril/2022**, 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, e achada conforme, assinada pelos Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 24 de maio de 2022. **Lucas Safont Pereira** - Secretário designado. **JUCESP** nº 1.003.397/22-0 em 28/12/2022. 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/>