

# HDI Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 29.980.158/0001-57 - NIRE nº 35.300.026.446

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2023

**1. Data, hora e local:** Dia 30 de março de 2023, às 09:00 (nove) horas, na sede social da **HDI SEGUROS S.A.** (doravante denominada como “Companhia”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.980.158/0001-57 e NIRE nº 35.300.026.446, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Cj. 2101B, Conj. B, Cj. 2201B e Cj. 2301B, Ala B, Cond. WT Morumbi - Vila Gertrudes - CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e o representante da empresa de auditoria externa independente, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia e a publicação do Edital de Convocação, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). **4. Publicações e Documentos:** Demonstrações Financeiras publicadas nas versões física e digital do Jornal “O Estado de São Paulo” em 27 de fevereiro de 2023. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. Os demais documentos que suportam as deliberações sobre a Ordem do Dia abaixo descrita foram devidamente disponibilizados na sede da Companhia. **5. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, indicado pelos acionistas presentes, e secretariada pela Sra. **Fabiana Valério Arana**. **6. Ordem do dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **6.1.** Discutir e aprovar as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **6.2.** Discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicadas. **6.3.** Discutir e aprovar a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **6.4.** Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. **Angel Santodomingo Martell**, abaixo qualificado, da posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. **7. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: **7.1.** Aprovaram as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **7.2.** Aprovaram as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicadas. **7.3.** Decidiram fazer constar que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi apurado prejuízo no valor de R\$ 32.588.810,19 (trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e dezenove centavos), que foi devidamente contabilizado na conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros relativos a esse exercício social a serem distribuídos aos acionistas. **7.4.** Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Angel Santodomingo Martell**, espanhol, casado, economista, portador do RNE nº G033621-T - CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.035.738-05, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 901 - Apto. 241, Itaim Bibi, CEP 04530-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da posição de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir do dia 20 de março de 2023, conforme carta de renúncia entregue no dia 2 de março de 2023 e arquivada na sede da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado ao Sr. **Angel Santodomingo Martell** o agradecimento pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 30 de março de 2023. Presidente da Mesa: Sr. João Francisco S. Borges da Costa; Secretária da Mesa: Sra. **Fabiana Valério Arana**. Acionistas presentes: (a) **HDI International AG**, por Décio Frignani Júnior e (b) **Saint Honore Iberia S.L.**, por Décio Frignani Júnior. **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; **Fabiana Valério Arana** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 160.500/23-0 em 26/04/2023. 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/>