

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627/0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: Dia 30 de março de 2023, iniciada às 14:00 horas (quatorze horas), na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, CJ 2101B, Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi - Vila Gertrudes - CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Sr. David Hullin, Presidente do Conselho (Participação e Voto por Videoconferência), Sr. João Francisco S. Borges da Costa, Vice-Presidente do Conselho (Participação e Voto por Videoconferência); e Conselheiros: Sr. Emanuel David Baltis (Participação e Voto por Videoconferência) e Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri (Participação e Voto por Videoconferência); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. João Francisco S. Borges da Costa e secretariada pelo Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Eleger os membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Elegeram, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, os seguintes Diretores, que ocuparão os cargos indicados: Sr. Guillermo Eduardo Leon, argentino, casado, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº W617995-W, inscrito no CPF/ME sob o nº 572.798.377-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, CJ 2101B, Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e também exercer as funções regulatórias de Diretor Responsável pelas relações com a SUSEP, Diretor Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 432/21), Diretor Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/21, Diretor responsável pela Política Institucional de Conduta, conforme previsto na Resolução CNSP nº 382/20 e Diretor responsável pelo compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas no âmbito dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização ("Open Insurance"), conforme Resolução CNSP nº 415/21; o Sr. Wilson Roberto Alves, brasileiro, casado, portador do RG nº 15.594.891-X SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.743.588-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, para ocupar o cargo de Diretor e também exercer as funções regulatórias de Diretor Administrativo-Financeiro (Circular SUSEP nº 234/2003), Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, Diretor responsável pelo registro das operações de seguro, conforme previsto na Resolução CNSP nº 383/20 e Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05; e Sra. Karen Ferraz de Aguiar Schiavon, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 221.667, portadora do RG nº 33.771.446-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 224.289.048-41, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, para ocupar o cargo de Diretora e também exercer as funções regulatórias de Diretora responsável pelos Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/21, e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/03 e 612/20). Os Diretores eleitos declaram, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que (i) cumprem todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua eleição como Diretores da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422/2021 e (ii) não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **6. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Global Seguros S.A." e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de março de 2023. **Ass.) João Francisco S. Borges da Costa** (Presidente da Mesa); **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Secretário da Mesa); Conselheiros: ass.) **David Hullin** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **João Francisco S. Borges da Costa**, (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Emanuel David Baltis** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri** (Participação e Voto por Videoconferência). **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; **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 225.027/23-9 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>