

XS3 Seguros S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Junho de 2022

Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2022, por votação eletrônica. **Presença:** Manifestaram-se os conselheiros, Sra. Camila de Freitas Aichinger, Srs. José Adalberto Ferrara, Daniel Dibe da Silva, Célio Faria Júnior e Adilson Ignácio Lavrador. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 30 de junho de 2022. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia: Deliberar sobre:** (i) eleição de membro do Comitê Consultivo Financeiro; (ii) aprovação da alteração na estrutura organizacional para cumprimento da Resolução CNSP nº 416/2021; (iii) alteração na estrutura organizacional da Auditoria Interna; (iv) indicação do Diretor de Riscos e Controles Internos; (v) eleição dos membros do Comitê de Riscos e Compliance; (vi) eleição de gestores das Unidades de Riscos e Controles Internos; (vii) aprovação da revisão de Políticas Internas; **tomar conhecimento:** (viii) novo Estatuto Social aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária; (ix) resultado Financeiro - maio/2022; (x) relatório da Auditoria Interna 2021; e (xi) Apetite por riscos. **Deliberações:** Lidos e tratados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou conforme segue: (i) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação do Sr. Leonardo de Lima Moreira, brasileiro, casado, economiário, portador da Cédula de identidade RG nº 1771029 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 701.51.921-00. Após a eleição, a atual composição do Comitê Consultivo Financeiro, com mandato unificado até 30/12/2023, passa a ser: Srs. Sérgio Amaral Pimentel; Keita Ono; Leonardo José Rodrigues Pereira; e Leonardo de Lima Moreira. (ii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração na estrutura organizacional para cumprimento da Resolução CNSP nº 416/2021, sendo criada a Diretoria de Riscos e Conformidade, a Unidade de Conformidade, e a Unidade de Gestão de Riscos. (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a criação da Gerência de Auditoria, recomendada pelo Comitê de Auditoria na reunião de 26 de novembro de 2021, e conforme previsto no Plano de Auditoria Interna 2022, aprovado na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de janeiro de 2022. (iv) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação do Sr. Laurindo Lourenço dos Anjos, ao cargo de Diretor de Riscos e Controles Internos, cuja efetiva eleição, oportunamente, dependerá da conclusão positiva do Processo SUSEP de Consulta Prévia nº 15414.613419/2022-55. (v) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, para composição do Comitê de Riscos e Compliance, a nomeação dos Srs. Fernando Rosa, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG nº 13078434 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 037.107.718-46, como membro independente, Carlos Shintaro Ichimura, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 17450191 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 127.106.998-93 como membro independente, e Lucas Safont Pereira, brasileiro, administrador, casado, portador do RG nº 28303944 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 389.658.708-01, como membro indicado pela Companhia, com mandato até 26/10/2023, em substituição aos Srs. Nobuaki Moritani, Rosete Boukai Neta, Victor Fernando Noda, e Fernanda Maria Camargos Costa. Dentre os membros do Comitê acima eleitos, designa-se o Sr. Carlos Shintato Ichimura como Presidente. (vi) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação das gestoras das Unidades de Gestão de Riscos e Conformidade, a saber: Sra. Karine Pessoa Simoncini, brasileira, casada, securitária, portadora do RG nº 33.698.660-9, e inscrita no CPF/ME sob nº 339.712.398-46, para a Unidade de Gestão de Riscos; e, Sra. Elaine Silvia Martins Ferreira, brasileira, solteira, securitária, portadora do RG nº 24.405.759-X, e inscrita no CPF/ME nº 184.806.418-78, para a Unidade de Conformidade. (vii) Aprovar, por unanimidade, a revisão das políticas: (a) Código de Conduta Ética Colaboradores; (b) Código de Conduta Ética Parceiros e Fornecedores; (c) Política de Controles Internos; (d) Política Anticorrupção; (e) Política de Compliance; (f) Política da Gestão da Continuidade de Negócios; (g) Política de Gestão de Riscos; (h) Política de Prevenção, Detecção e Resposta a Fraude; (i) Política de Segurança da Informação e Cibernética; (j) Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; (k) Política de Relacionamento com o Cliente; (l) Política de Gestão de TI e Governança; (m) Política de Gestão de Processos Judiciais e Administrativos; (n) Política de Sinistro; (o) Política de Operações; (p) Política Contábil; (q) Política de Testes de Adequação do Passivo; (r) Política de Cálculo de Provisões Técnicas; (s) Política de Resseguro; (t) Política de Subscrição e Precificação; (u) Política de Apetite por Risco; (v) Política de Gerenciamento de Liquidez, Ativo e Passivo (ALM); e (x) Política de Investimentos. **Conhecimento:** Apresentados, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: (viii) **Novo Estatuto Social** - aprovado pelas acionistas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho de 2022, contemplando as alterações necessárias para adequação da Companhia às normas da Resolução CNSP nº 416/2021. (ix) **Do Resultado Financeiro - maio/2022** - documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. (x) **Apetite por Risco** - documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o 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, 30 de junho de 2022. Lucas Safont Pereira - Secretário designado. **JUCESP** nº 73.426/23-4 em 14/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

