

# XS3 Seguros S.A.

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Agosto de 2022

**Data, hora e local:** Em 29 de agosto 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 25 de agosto de 2022. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do dia: deliberar sobre: (i)** aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras findas em 30 de junho de 2022; **(ii)** aprovação da contratação da empresa XS4 Capitalização S.A.; **tomar conhecimento: (iii)** contratação da auditoria atuarial; **(iv)** apresentação do reporte estratégico de junho/2022; **(v)** apresentação do resultado financeiro de julho/2022; e **(vi)** status da recondução da Diretoria Executiva. **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, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2022, que rubricados pelo Secretário, ficam arquivados na Sede da Companhia. **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o resultado do processo competitivo (BID) para capitalização, com a contratação da empresa XS4 Capitalização S.A., com taxa média de 0,00015%, que proporcionará a economia anual de R\$ 514.209,60 (quinhentos e catorze mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos) para a Companhia. **Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(iii) Contratação da auditoria atuarial** - empresa *PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.*, para prestação de serviços de auditoria atuarial pelo período de 05 (cinco) anos. **(iv) Apresentação do reporte estratégico de junho/2022** - documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(v) Resultado financeiro julho de 2022** - documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(vi) Status da recondução da Diretoria Executiva** - processo de recondução dos atuais membros da Diretoria Executiva, com mandato até 1º/09/2022, cuja efetivação, oportunamente, dependerá da conclusão positiva de processos internos. **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, 29 de agosto de 2022. Lucas Safont Pereira - Secretário Designado. **JUCESP** nº 73.427/23-8 em 14/02/2023. 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/>