

## XS3 Seguros S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Outubro de 2022

**Data, hora e local:** Em 26 de outubro 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 26 de setembro de 2022. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Lucas Safont Pereira, secretário designado. **Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)** nomeação de membro do Comitê de Produtos e Negócios; **(ii)** revisão do Plano de Auditoria Interna - PAINT - 2022; **e tomar conhecimento: (iii)** resultado financeiro setembro/2022; e **(iv)** Sumário Executivo de Riscos e Controles Internos. **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. Felipe Mamede Vilela, brasileiro, economiário, portador da cédula de identidade nº 43617824, SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 325.793.448-37, para compor o Comitê de Produtos e Negócios, com mandato unificado até 31/08/2023, em substituição ao Sr. Ricardo Augusto Tabatchnik Coentro. **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a revisão do Plano de Auditoria Interna - PAINT - 2022. **Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(iii) Resultado financeiro setembro/2022** - documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(iii) Sumário Executivo de Riscos e Controles Interno** - 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 em forma de sumário, 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, 26 de outubro de 2022. Lucas Safont Pereira - Secretário designado. **JUCESP** nº 198.633/23-3 em 15/05/2023. 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/>