

XS3 Seguros S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Novembro de 2022

Data, hora e local: Em 21 de novembro de 2022, de forma híbrida, na sede da **XS3 Seguros S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030. **Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. José Adalberto Ferrara, Daniel Dibe da Silva, e Adilson Ignacio Lavrador presencialmente, e Sra. Camila de Freitas Aichinger e Sr. Célio Faria Júnior por videoconferência. **Convidados:** Srs. Marco Antônio da Silva Barros, Roger Bohnenberger, Alexandre de Souza Vieira, Daniel da Conceição Silva Ramos, Laurindo Lourenço dos Anjos, Lucas Safont Pereira, da XS3 Seguros S.A., e Sr. Cidrack Isidio da Silva, da Tokio Marine Seguradora S.A., presencialmente, e Sr. Nobuaki Moritani, da Tokio Marine Seguradora S.A., Sra. Grazyelle Bessa Prego, da Caixa Seguridade S.A., e Sra. Juliana Leite Alves, da XS3 Seguros S.A. por videoconferência. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 18 de novembro de 2022. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do dia: deliberar sobre: (i)** Orçamento 2023; **(ii)** Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria 2023; e **tomar conhecimento: (iii)** Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria - 3º trimestre/2022; **(iv)** Planejamento Estratégico 2023; **(v)** Fiscalização 2023; **(vi)** Apetite por Riscos - NPS Assistência - reporte; **(vii)** Resultado Financeiro - outubro/2023; e **(viii)** Sumário Executivo de Riscos e Compliance - outubro/2022. **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 orçamento 2023, documento que rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia. Os membros teceram elogios ao orçamento apresentado, e sugeriram que a Companhia, oportunamente, aumente a penetração do produto habitacional a medida em que a rentabilidade do exercício de 2023 permitir. **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o plano de trabalho do Comitê de Auditoria 2023, documento que rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia. **Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(iii) Relatório de atividade do Comitê de Auditoria - 3º trimestre/2022** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. **(iv) Planejamento Estratégico 2023** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. **(v) Fiscalização SUSEP** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração reforçaram a importância de se documentar todas as melhorias implantadas em razão das recomendações da Autarquia. **(vi) Apetite por Riscos - NPS Assistência - reporte** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. **(vii) Resultado financeiro - outubro/2022** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. **(viii) Sumário Executivo de Riscos e Compliance - outubro/2022** - documento que, rubricado pela Secretária, 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 Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 21 de novembro de 2022. **Juliana Leite Alves - Secretária Designada.** JUCESP nº 223.485/23-8 em 30/05/2023. 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/>