

XS3 Seguros S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Dezembro de 2022

Data, hora e local: Em 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2022. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do dia: deliberar sobre: (i)** Política de Sustentabilidade; **(ii)** Plano de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT - 2023; e **tomar conhecimento: (iii)** Resultado Financeiro - novembro/2022; e **(iv)** Relatório Estratégico Caixa Residencial - novembro/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, a Política de Sustentabilidade, documento que rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia. **(ii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Plano de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT - 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) Resultado financeiro - novembro/2022** - documento que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na Sede da Companhia. **(iv) Relatório Estratégico Caixa Residencial - novembro/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, 20 de dezembro de 2022. Juliana Leite Alves - Secretária designada. **JUCESP** nº 223.700/23-0 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/>