

# XS3 Seguros S.A.

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Fevereiro de 2023

**Data, hora e local:** Em 27 de fevereiro de 2023, por votação eletrônica. **Presença:** Compareceram os conselheiros, Srs. José Adalberto Ferrara, Daniel Dibe da Silva, Célio Faria Júnior e Adilson Ignácio Lavrador. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado no dia 27 de fevereiro de 2023. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do dia:** **deliberar sobre: (i)** Aprovação dos resultados do ano-exercício de 2022, do Relatório da Administração e a proposta às Acionistas sobre a destinação dos resultados do exercício; e **(ii)** Convocação de Assembleia Geral para deliberar, dentre outros temas, sobre: as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; a destinação do resultado do ano-exercício de 2022; a eleição dos membros do Conselho Fiscal; e a remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício 2023; e **tomar conhecimento sobre: (iii)** Resultado Financeiro - janeiro/2023. **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, os resultados do ano-exercício 2022, bem como o Relatório da Administração e a proposta às Acionistas sobre a destinação dos resultados constante das demonstrações financeiras, no valor de R\$ 201.278.203,85 (duzentos e um milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos). Do resultado de 2022 será abatido o prejuízo acumulado no valor de R\$ 44.534.456,10 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), remanescendo um lucro líquido no valor de R\$ 156.743.747,75 (cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) sendo proposta às acionistas a destinação na seguinte forma: (a) R\$ 7.837.187,39 (sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) para a conta de reserva legal; (b) R\$ 117.557.810,81 (cento e dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e um centavos) creditados às Acionistas a título de dividendos mínimos relativos ao exercício de 2022; c) R\$ 31.348.749,55 (trinta e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) creditados às Acionistas a título de dividendos adicionais relativos ao exercício de 2022. **(i)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a convocação da Assembleia Geral, a ser realizada em 31 de março de 2023, para deliberar, dentre outras pautas, sobre: as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social finalizado em 31 de dezembro de 2022; a destinação do resultado do exercício de 2022; a eleição dos membros do Conselho Fiscal; e a remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício 2023. **Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento: **(iii) Resultado financeiro - janeiro/2023** - 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 pela Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 27 de fevereiro de 2023. Juliana Leite Alves - Secretária designada. **JUCESP** nº 284.281/23-2 em 17/07/2023. 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/>