

# EULER HERMES SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 04.573.811/0001-32 - NIRE 35.300.186.206

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 de ABRIL DE 2023

**Data, Hora e Local:** Aos 30 de abril de 2023, às 10:00h, na sede social da Euler Hermes Seguros S.A., situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.573.811/0001-32 (“Companhia”).

**Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, estando ainda presentes os membros da Diretoria da Companhia.

**Composição da Mesa:** Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Karina Toledo de Aguiar, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos Srs. Ieda Cristina Bhering da Silva, Luiz Pereira de Souza e João Antonio Chiappa como membros do Comitê de Auditoria (COAUD) bem como a ratificação de suas funções.

**Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da Ordem do Dia, o acionista, representando a totalidade do capital social, deliberou por unanimidade e sem ressalvas: (i) reeleição e ratificação das funções dos seguintes membros efetivos do Comitê de Auditoria, nos termos da Resolução CNSP nº 432 de 12 de novembro de 2021:

(i. a) Sra. **Ieda Cristina Bhering da Silva**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 16.491.124-8, inscrita no CPF/ME nº 022.067.628-38, domiciliada na Capital e Estado de São Paulo, na Rua Marimam, 215, Vila Marieta, CEP: 03.618-020, a qual exercerá a função de Coordenadora do Comitê de Auditoria;

(i. b) **Luiz Pereira de Souza**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 11.431.969, inscrito no CPF/ME nº 006.845.328-08, domiciliado na Capital e Estado de São Paulo, na Rua Cajuru, nº 1.183, apto 112-B, Belenzinho, CEP: 03.057-000; e

(i. c) **João Antonio Chiappa**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.705.883-5, inscrito no CPF/ME nº 010.435.138-17, domiciliado na Capital e Estado de São Paulo, na Rua Joel Jorge de Melo, nº 62, apto 101, CEP: 04.128-080; todos com mandato de 2 (dois) anos e endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, conjunto 402 C, CEP: 05.425-000.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral extraordinária e lavrada a presente ata, conforme previsto no artigo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Mesa: Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Karina Toledo de Aguiar, Secretária; Acionista: Euler Hermes Serviços de Gestão de Riscos Ltda. A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2023. Marcel Santos Farbelow - Presidente, Karina Toledo de Aguiar - Secretária. JUCESP nº 410.681/23-4 em 19/10/2023. 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/>