

XS3 SEGUROS S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Agosto de 2023

Data, Hora e Local: Em 04 de agosto de 2023, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), por votação eletrônica, 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. **Quórum:** Presentes as acionistas Caixa *Holding* Securitária S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., que representam a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a convocação, em razão da manifestação de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente; Sra. Juliana Leite Alves, Secretária. **Ordem do Dia:** (i) aprovação de alteração do estatuto social da Companhia; (ii) eleição de membro do Conselho de Administração; e (iii) ratificação da atual composição do Conselho de Administração. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: (i) aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do **Anexo I** da presente ata, em conformidade com o “Primeiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas da XS3 Seguros S.A.”; (ii) aprovar a eleição do Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador do RG nº 2.042.559, SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 917.361.291-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SAUS Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Ala Norte, Edifício Matriz II, Asa Sul, CEP 70070-030, ao cargo de Membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração da XS3, com mandato até 04 de janeiro de 2025. O membro ora eleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio e declara sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. não estar impedido por lei especial, nem estar condenados ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; bem como cumprir todos os demais requisitos dispostos no artigo 147 da Lei das S.A.; (iii) Ratificar, dessa forma, a composição do Conselho de Administração da Companhia que passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) Sr. José Adalberto Ferrara, como Presidente; (b) Sr. Daniel Dibe da Silva; (c) Sr. Adilson Ignacio Lavrador; (d) Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, como Vice-Presidente, com mandato até 04 de janeiro de 2025; e o Sr. Célio Faria Júnior, que permanecerá no cargo de membro do Conselho de Administração até ulterior eleição de membro substituto, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. O cargo remanescente permanecerá vago até posterior deliberação. Todavia, em razão da atual composição de 5 (cinco) membros, torna-se sem efeito a redução temporária da quantidade de votos afirmativos de que trata o §2º, do artigo 12, do Estatuto Social, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2023, restabelecendo os efeitos da disposição estatutária em sua integralidade. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi achada conforme, e assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário da Mesa. As acionistas autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023. **Juliana Leite Alves** - Secretária designada. **JUCESP 2.252/24-7** em 08/01/2024. 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/>