

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627.0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: 11 de dezembro de 2023, iniciada às 09:00 (nove) horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, CJ 2101B Conj. A, Ala B, Cond. WT Morumbi - Vila Gertrudes - CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Sr. **David Hullin**, Presidente do Conselho (Participação e Voto por Videoconferência), Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, Vice-Presidente do Conselho (Participação e Voto por Videoconferência); e Conselheiros: Sr. **Emanuel David Baltis** (Participação e Voto por Videoconferência) e Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Participação e Voto por Videoconferência); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa** e secretariada pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**. **4. Ordem do dia:** Discutir e aprovar a eleição de membro do Comitê de Auditoria. **5. Deliberações:** Elegeram para o Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até 11 de dezembro de 2028 a Sra. **Maria Salete Garcia Pinheiro**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG 03382245-3, inscrita no CPF/ME sob o nº 299.484.367-68, residente e domiciliada na Rua Vereador Crispim Fonseca, 66, Condomínio Jardim Itanhangá, Rio de Janeiro - RJ, a qual possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. A eleita cumpre os requisitos para investidura em cargo de administração, de acordo com a declaração de desimpedimento arquivada na sede da Companhia, com observância do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Em virtude do término do mandato do Sr. **Manuel Luiz da Silva Araújo** como membro técnico do Comitê de Auditoria, os Conselheiros deixam consignado os agradecimentos ao Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo pelo seu empenho na função. **6. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é transcrita no “Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Global Seguros S.A.” e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de dezembro de 2023. ASS.) **João Francisco S. Borges da Costa** (Presidente da Mesa); **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Secretário da Mesa); Conselheiros: ass.) **David Hullin** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **João Francisco S. Borges da Costa**, (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) **Emanuel David Baltis** (Participação e Voto por Videoconferência); ass.) Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** (Participação e Voto por Videoconferência). **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **João Francisco S. Borges da Costa** - Presidente da Mesa; **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 123.340/24-0 em 19/03/2024. 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/>