

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627/0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de Março de 2024

1. Data, Hora e Local: Dia 20 de março de 2024, às 9:00 (nove) horas, na sede social da **HDI GLOBAL SEGUROS S.A.** (“Companhia”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.096.627/0001-53 e NIRE nº 35.300.466.021, com endereço 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. Quórum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e o representante da empresa de auditoria externa independente, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia e a publicação do Edital de Convocação, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). **4. Publicações e Documentos:** Demonstrações Financeiras publicadas nas versões física e digital do Jornal “O Estado de São Paulo” em 28 de fevereiro de 2024. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. Os demais documentos que suportam as deliberações sobre a Ordem do Dia abaixo descrita foram devidamente disponibilizados na sede da Companhia. **5. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Guillermo Eduardo Leon** e secretariada pelo Sr. **Wilson Roberto Alves**. **6. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **6.1.** Discutir e aprovar as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **6.2.** Discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicadas. **6.3.** Discutir e aprovar a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **7. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: **7.1.** Aprovaram as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **7.2.** Aprovaram as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **7.3.** Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 38.540.679,25 (trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que será destinado da seguinte forma: **(a)** R\$ 1.927.033,96 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, trinta e três reais e noventa e seis centavos) serão destinados para a formação da Reserva Legal da Companhia; **(b)** R\$ 9.581.756,32 (nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) serão absorvidos pelos juros a título de remuneração sobre o capital próprio, relativos ao exercício do ano de 2023, pagos aos acionistas da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2023. A remuneração a título de juros sobre capital próprio foi distribuída de acordo com a participação societária de cada um dos acionistas e será integralmente imputada aos dividendos obrigatórios e lucros do período devidos aos acionistas; e **(c)** R\$ 27.031.888,97 (vinte e sete milhões, trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) serão destinados à constituição da reserva estatutária, conforme artigo 25, parágrafo primeiro, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que, depois de lida, foi aprovada pela acionista presente, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 20 de março de 2024. Presidente da Mesa: Sr. Guillermo Eduardo Leon; Secretário da Mesa: Sr. Wilson Roberto Alves. Acionista presente: HDI Global Network A.G., e HDI Global S.E por Décio Frignani Júnior. **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. Mesa: **Guillermo Eduardo Leon** - Presidente da Mesa; **Wilson Roberto Alves** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 153.371/24-9 em 15/04/2024. 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/>