

# HDI Seguros do Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 49.786.401/0001-08 - NIRE nº 3530061051-2

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

**1. Data, hora e local:** Dia 20 de março de 2024, às 08:00 (oito) horas, na sede social da **HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.** ("Companhia"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 49.786.401/0001-08 e NIRE nº 3530061051-2, 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 o acionista 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. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Vagner de Paula Guzella**. **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; e **6.4.** Discutir e aprovar a remuneração dos membros da diretoria da Companhia para o exercício social de 2024. **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.** Decidiram fazer constar que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi apurado prejuízo no valor de R\$ **10.313.928,79** (dez milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), que foi devidamente contabilizado na conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros relativos a esse exercício social a serem distribuídos aos acionistas. **7.4.** Aprovaram a fixação da remuneração global e anual para os membros da Diretoria, no valor de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), distribuída de acordo com o previsto no artigo 8, §3º do Estatuto Social da Companhia, com observância do quanto disposto no artigo 152 da Lei das S.A., ficando à cargo do Comitê de Compensação, atualmente instalado na HDI Seguros S.A., delimitar a remuneração individual dos Diretores. **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. **EDUARDO STEFANELLO DAL RI**; Secretário da Mesa: Sr. **VAGNER DE PAULA GUZELLA**. Acionista presente: HDI SEGUROS S.A., 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. São Paulo, 20 de março de 2024. Mesa: Eduardo Stefanello Dal Ri - **Presidente**; Vagner de Paula Guzella - **Secretário**.



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/>