

# ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

CNPJ nº 08.816.067/0001-00 - NIRE 35.3.0034113-9

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Fevereiro de 2024

**1. Data, hora e local:** 01 de fevereiro de 2024, às 10h, na sede social da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 2º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sr. Gustavo Franco Pacheco - Secretário. **4. Ordem do dia:** A Assembleia Geral foi convocada para deliberar sobre a indicação do Gestor de Riscos e Gestor de Conformidade da Companhia. **5. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, deliberou aprovar a indicação, ambos por prazo indeterminado, do Sr. **Carlos André Dicencia Amos**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.235.023-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 352.745.708-95, como **Gestor de Riscos** da Companhia, com efeitos imediatos, em substituição ao Sr. Emílio Bentancourt, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.684.091-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 319.348.518-76, e do Sr. **Gil Kassow**, brasileiro, casado, economista portador da Cédula de Identidade RG nº 28.987.000-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 301.602.538-88, como **Gestor de Conformidade** da Companhia, com efeitos imediatos, em substituição ao Sr. Emílio Bentancourt, acima qualificado, nos termos da Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021. **6. Documentos arquivados na sociedade:** Procurações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 01 de fevereiro de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretário da Mesa:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionista: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**, por seus procuradores Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci e Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário.** **JUCESP** nº 127.408/24-1 em 25/03/2024. 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/>