

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ nº 33.164.021/0001-00 - NIRE 35.300.020.014

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

1. Data, Hora e Local: 28 de março de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Tokio Marine Seguradora S.A., localizada na Rua Sampaio Viana nº 44, Paraíso, cidade e estado de São Paulo, CEP 04004-902 (“Tokio Marine” ou “Sociedade”). **2. Convocação e Presença:** Presentes as Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. Dispensada a convocação prévia, nos exatos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 1976. Presentes ainda o Diretor Executivo Sr. Marcelo Goldman, e o representante da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sr. Luís Carlos Matias Ramos. **3. Publicações:** As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo” e na página “Relação com o Investidor, o Estadão RI”, na edição do dia 27 de fevereiro de 2024. **4. Composição da Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente; Sr. João Luiz Cunha dos Santos, Secretário. **5. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores da Tokio Marine relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como apreciar o relatório anual da administração, os pareceres dos auditores independentes, atuarial e do Conselho de Administração da Sociedade; (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e a distribuição de dividendos; (iv) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2023; (v) Estipular data para pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos; e (vi) Fixar a remuneração global anual dos administradores, conforme proposta do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1. Aprovou, integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Tokio Marine, acompanhadas do Relatório da Administração, das Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer Atuarial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 6.2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores integrante das demonstrações financeiras, no valor de R\$ 1.359.598.397,39 (um bilhão, trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), na seguinte forma: (i) R\$ 67.979.919,87 (sessenta e sete milhões, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), para a conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 968.713.858,14 (novecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), para a conta de Reserva Estatutária de Lucros, conforme faculta o estatuto social; (iii) R\$ 274.153.420,10 (duzentos e setenta e quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e dez centavos), creditados aos Acionistas a título de juros sobre o capital próprio e imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2023, na forma especificada no item “6.3”, abaixo; (iv) R\$ 48.751.199,28 (quarenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), como dividendos e igualmente imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2023. 6.3. Aprovou a ratificação das deliberações dos membros do Conselho de Administração da Sociedade que, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, declarou juros sobre o capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2023, nas reuniões realizadas em 31 de janeiro de 2023, rerratificada em 28 de fevereiro de 2023; 28 de fevereiro de 2023, 31 de março de 2023, 28 de abril de 2023, 31 de maio de 2023, 30 de junho de 2023, 31 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023, 29 de setembro de 2023, 31 de outubro de 2023, 30 de novembro de 2023 e 29 de dezembro de 2023, nos valores de R\$ 24.398.992,17 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) relativos ao período de 1º a 31 de janeiro de 2023, correspondendo a R\$ 0,00527549493 por ação; R\$ 22.031.353,92 (vinte e dois milhões, trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao período de 1º a 28 de fevereiro de 2023, equivalendo a R\$ 0,00476356954 por ação; R\$ 24.398.992,17 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) relativo ao período de 1º a 31 de março de 2023, correspondendo a R\$ 0,00527549493 por ação; R\$ 23.230.410,20 (vinte e três milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos) referente ao período de 1º a 30 de abril de 2023, correspondendo a R\$ 0,00502282678 por ação; R\$ 24.007.070,35 (vinte e quatro milhões, sete mil, setenta reais e trinta e cinco centavos) relativo ao período de 1º a 31 de maio de 2023, equivalendo a R\$ 0,00519075448 por ação; R\$ 23.230.410,20 (vinte e três milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos) referente ao período de 1º a 30 de junho de 2023, correspondendo a R\$ 0,00502282678 por ação; R\$ 23.111.684,31 (vinte e três milhões, cento e onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) referente ao período de 1º a 31 de julho de 2023, correspondendo a R\$ 0,00499715613 por ação; R\$ 23.111.684,31 (vinte e três milhões, cento e onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) referente ao período de 1º a 31 de agosto de 2023, equivalendo a R\$ 0,00499715613 por ação; R\$ 22.364.071,28 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos) referente ao período de 1º a 30 de setembro de 2023, correspondendo a R\$ 0,00483550893 por ação; R\$ 21.656.389,12 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos) referente ao período de 1º a 31 de outubro de 2023, correspondendo a R\$ 5.032,85826632582 por ação; R\$ 20.955.972,95 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) relativo ao período de 1º a 30 de novembro de 2023, equivalente a R\$ 4.870,08434812921 por ação; e R\$ 21.656.389,12 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos) referente ao período de 1º a 31 de dezembro de 2023, equivalente a R\$ 5.032,85826632582 por ação; creditados contabilmente aos Acionistas conforme participação acionária, em valores líquidos, nas respectivas datas de reunião do Conselho de Administração. 6.4. Aprovou o pagamento de dividendos aos Acionistas, no valor de R\$ 302.095.380,62 (trezentos e dois milhões, noventa e cinco mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), complementares ao mínimo obrigatório, a serem debitados da conta de Reserva Estatutária de Lucros, correspondendo a R\$ 70.205,7589170346 por ação, sem retenção do imposto de renda na fonte, nos exatos termos do disposto no artigo 10, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme proposta do Conselho de Administração da Sociedade, em reunião realizada em 20 de março de 2024. 6.5. Fixou a data de 25 de abril de 2024 para a realização dos pagamentos dos créditos de juros sobre o capital próprio, conforme deliberado nos itens 6.2., “iii” e 6.3., dos dividendos imputados ao mínimo obrigatório, conforme deliberado no item 6.2., “iv”, e dos dividendos adicionais, conforme aprovado no item 6.4., aos Acionistas. 6.6. Fixou a remuneração global anual de até R\$ 53.356.628,32 (cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) para os administradores da Sociedade. Os valores individuais mensais serão estipulados oportunamente em reunião do Conselho de Administração. **7. Administradores:** Presente o Diretor da Sociedade, Sr. Marcelo Goldman, consoante o disposto no artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976. **8. Auditores Independentes:** Presente o Sr. Luís Carlos Matias Ramos, inscrito no CRC sob o nº 1SP171564/O-1, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., inscrita no CRC sob o nº 2SP000160/O-5. **9. Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Sociedade não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **10. Documentos Arquivados na Sede Social:** (i) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras acompanhadas das notas explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes, e do Parecer Atuarial, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) publicações no jornal “O Estado de S. Paulo”; e (iii) procurações. **11. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a assembleia e lavrada esta ata na forma de sumário dos fatos, conforme autoriza o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976, que após lida foi aprovada. **12. Assinaturas:** Sr. José Adalberto Ferrara - Presidente; Sr. João Luiz Cunha dos Santos - Secretário; Diretor presente: Sr. Marcelo Goldman; Acionistas presentes: Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. e Meiji Yasuda Life Insurance Co. Ltd., ambas representadas neste ato pelo Diretor-Presidente Sr. José Adalberto Ferrara. **13. Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da versão original lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela apostas. São Paulo (SP), 28 de março de 2024. **João Luiz Cunha dos Santos** - Secretário da mesa. **JUCESP** nº 142.289/24-3 em 09/04/2024. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>