

# EULER HERMES SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 04.573.811/0001-32 - NIRE 35.300.186.206

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 de MARÇO DE 2024

**Data, Hora e Local:** Aos 29 de março de 2024, às 10:00h, na sede social da Euler Hermes Seguros S.A., situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, n.º 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 04.573.811/0001-32 (“Companhia”).

**Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, estando ainda presentes os membros da Diretoria da Companhia. **Publicações Prévias:** Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no dia 28 de fevereiro de 2024, no jornal “O Estado de São Paulo”.

**Composição da Mesa:** Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Tatiana Pinheiro, Secretária.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) apreciação das contas, exame, discussão e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberação sobre a aprovação da proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) a fixação do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da Ordem do Dia, o acionista, representando a totalidade do capital social, deliberou por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 2023, após as deduções legais para Provisão do Imposto de Renda e Contribuição Sociais, no montante de R\$ 8.813.427,89 (oito milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), o qual será integralmente absorvido pelos prejuízos da Companhia verificados em exercícios anteriores, conforme consta das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo de 31 de dezembro de 2023, razão pela qual não serão distribuídos dividendos aos acionistas. (iii) fixar o limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 em até R\$ 4.178.000,00 (quatro milhões, cento e setenta e oito mil reais).

**Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, conforme previsto no artigo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Tatiana Pinheiro, Secretária; Acionista: Euler Hermes Serviços de Gestão de Riscos Ltda. A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2024. Marcel Santos Farbelow - Presidente. Tatiana Pinheiro - Secretária. JUCESP nº 194.941/24-3 em 03/05/2024. 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/>