

XS3 Seguros S.A.

CNPJ/MF 38.155.802/0001-43 - NIRE 35300572319

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Janeiro de 2024

Data, Hora e Local: em 22 de janeiro de 2024, às 14:00, de forma híbrida, na sede da XS3 Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030.

Presença: presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. José Adalberto Ferrara, Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Daniel Dibe da Silva e Adilson Ignacio Lavrador e a Sra. Clara Levin Ant, presencialmente, e o Sr. e Ronny Peterson da Costa, por videoconferência. **Convidados:** Sr. Roger Bohnenberger, da XS3 Seguros S.A., Sr. Cidrack Isidio da Silva, da Tokio Marine Seguradora S.A., presencialmente, e Sra. Grazyelle Bessa Prego, da Caixa Holding Securitária S.A., por videoconferência. **Convocação:** o aviso de convocação foi enviado no dia 17 de janeiro de 2024. Mesa: Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Sr. André Luis Cortes Mussili, secretário designado. **Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)** Nomeação de membros do Comitê Nomeação e Remuneração; tomar conhecimento: **(ii)** Relatório de Riscos 2022; **(iii)** Relatório de Compliance 2022; **(iv)** NPS Assistência; **(v)** Sumário Executivo de Riscos-Outubro a dezembro/2023; **(vi)** Sumário Executivo de Compliance-Outubro a dezembro/2023; **(vii)** Estudo da materialidade dos riscos de Sustentabilidade; **(viii)** Resultado Financeiro - Dezembro/2023; e **(ix) Report- Piloto Home Office; Extrapauta: (x)** Eleição de membro da Diretoria Executiva; e **Sessão Executiva: (xi)** Aprovação de bônus extraordinário para os colaboradores da Companhia. **Deliberações:** lidos e tratados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou, conforme segue: **(i) Nomeação de membro do Comitê de Nomeação e Remuneração** - Aprovar, por unanimidade, a recondução dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração, Sr. Masaaki Itakura, RNE nº V6XXXX-D CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF nº 23X.XXX.XXX-09; Sra. Vanessa Emanuele Silva, RG nº 29.XXX.XXX-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 27X.XXX.XXX-79; Sr. Hebert Luiz Gomide Filho, RG nº 3.XXX.XX3 SESP/DF e inscrito no CPF/MF nº 00X.XXX.XX-26; e Sr. Rafael Ribeiro de Aguiar, portador do passaporte nº FHXXXXX3 DPF/DF e inscrito no CPF/MF nº 00X.XXX.XXX-09, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data. Dentre os membros eleitos, foi designado como Presidente do Comitê o Sr. **Masaaki Itakura. Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos seguintes temas: **(ii) Relatório de Riscos 2022** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(iii) Relatório de Compliance 2022** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(iv) NPS Assistência** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(v) Sumário Executivo de Riscos** - outubro a dezembro/2023 - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(vi) Sumário Executivo de Compliance** - outubro a dezembro/2023 - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(vii) Estudo da materialidade dos riscos de sustentabilidade** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(viii) Resultado financeiro - dezembro/2023** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **(ix) Report - Piloto Home Office** - Documento que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na Sede da Companhia. **Extrapauta:** O Conselho de Administração deliberou, conforme segue: **(x) Eleição de membro da Diretoria Executiva** - Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do membro da Diretoria Executiva, o Sr. **Joaquim Alfrêdo da Cruz Filho**, RG nº 2.XXX.XX7 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 60X.XXX.XXX-72, para o cargo de Diretor-presidente, com mandato unificado até 29/09/2024. Diante da deliberação supra, ratifica-se a composição atual da Diretoria Executiva da Companhia, a saber Sr. **Joaquim Alfrêdo da Cruz Filho**, Sr. **Roger Bohnenberger**, Sr. **Alexandre de Souza Vieira**, Sr. **Daniel da Conceição Silva Ramos** e Sr. **Laurindo Lourenço dos Anjos**; e, em atenção ao normativo da Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP"), se estabelece a designação de funções específicas conforme segue: O Diretor-presidente, Sr. **Joaquim Alfrêdo da Cruz Filho**, será: (a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP nos termos do art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234/2003. O Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. **Roger Bohnenberger**, será: (a) Diretor responsável administrativo-financeiro nos termos da Circular SUSEP nº 234/2003; (b) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/2021; e (c) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021. O Diretor Técnico e de Produtos, Sr. **Alexandre de Souza Vieira**, será: (a) Diretor responsável pelo registro das apólices e endossos emitidos, bem como, pelos cosseguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP nº 143/2005; (b) Diretor responsável técnico, nos termos do art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234/2003, e Resolução CNSP nº 432/2021; (c) Diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Circular SUSEP nº 647/2021; (d) Diretor responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP 382/2020; (e) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 383/2020; e (f) Diretor responsável pelo compartilhamento *Open Insurance* - Resolução CNSP nº 415/2021. O Diretor de Riscos e Controles Internos, Sr. **Laurindo Lourenço dos Anjos**, será: (a) Diretor responsável pelos controles internos nos termos da Circular SUSEP nº 648/2021; e (b) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, nos termos da Circular SUSEP nº 234/2003 e Circular SUSEP nº 612/2020. **Sessão executiva: (xi) Aprovação de Bônus Extraordinário para os colaboradores da Companhia** - aprovar, por maioria de votos, em razão do resultado apresentado pela Companhia, o pagamento de bônus para todos os colaboradores da Companhia (exceto os Diretores Executivos), que tenham ingressado em data igual ou anterior a 31 de dezembro de 2023, em valor correspondente a 1 (um) salário adicional, a ser pago no dia 30 de janeiro de 2024. Registra-se a consideração do conselheiro, Sr. **Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos**, de que a alçada para essa aprovação não é do Conselho de Administração e sim da Diretoria Executiva da Companhia, dessa forma, seu voto foi registrado como não favorável. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente reunião e determinou que fosse lavrada a presente ata em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada pelo Presidente da Mesa e a Secretário designado. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2024. **André Luis Cortes Mussili** - Secretário designado. JUCESP nº 206.350/24-7 em 20/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral. **XS3 Seguros S.A.** - CNPJ/MF nº 38.155.802/0001-43 - NIRE 35300572319.

