

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 31 de outubro de 2024, às 11h, na sede social da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 2º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença do acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente da Mesa: Celso Damadi e Secretário: Gustavo Franco Pacheco. **5. Ordem do Dia:** (i) Aprovar a alteração de função específica de diretor perante a Superintendência de Seguros Privados (“Susep”); e (ii) Ratificar as funções específicas atribuídas a determinados diretores perante a Susep. **6. Deliberações:** A acionista única decidiu: (i) Aprovar a indicação da Sra. Patrícia Chacon Jimenez para exercício da função de Diretora responsável pelo *Open Insurance*, conforme estabelecido na Resolução CNSP nº 415/2021, em substituição ao Diretor Sr. Fábio Ohara Morita. A Diretora declara, neste ato, preencher todos os requisitos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis para exercício da função para a qual foi indicada; e (ii) Ratificar as funções de caráter executivo ou operacional e de fiscalização ou controle, atribuídas a determinados diretores da Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados - Susep, em atendimento à regulamentação aplicável, conforme abaixo: **I - Funções de caráter executivo ou operacional:** a. Diretor responsável pelas relações com a SUSEP - **Jaime Soares Batista;** b. Diretor responsável técnico - **Fábio Ohara Morita;** c. Diretor responsável administrativo-financeiro - **Celso Damadi;** d. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - **Rafael Veneziani Kozma;** e. Diretor responsável pelos registros das apólices e endossos emitidos, bem como dos cosseguros aceitos - **Jaime Soares Batista;** f. Diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados - **Jarbas de Medeiros Baciano;** g. Diretor Responsável pelo Relacionamento com o Cliente, (Resolução CNSP 382/2020) - **Luiz Augusto de Medeiros Arruda;** h. Diretor responsável pelo registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros (Resolução CNSP 383/2020) - **Rafael Veneziani Kozma.** i. Diretor responsável pelo *Open Insurance* (Resolução CNSP 415/2021) - **Patricia Chacon Jimenez.** **II - Funções de caráter de fiscalização ou controle:** a. Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/2003 e 612/2020) - **Adriana Pereira Carvalho Simões;** e, b. Diretora responsável pelos controles internos - **Adriana Pereira Carvalho Simões.** Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **7. Documentos Arquivados:** Procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de outubro de 2024. **Assinaturas:** (ass.) José Rivaldo Leite da Silva, Presidente da Mesa e (ass.) Gustavo Franco Pacheco, Secretário. **Acionista: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,** representada por seu Diretor Sr. Celso Damadi e por seu procurador Sr. Gustavo Franco Pacheco. São Paulo, 31 de outubro de 2024. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Celso Damadi - **Presidente;** Gustavo Franco Pacheco - **Secretário.** JUCESP nº 433.753/24-9 em 04/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>