



XS3 Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 38.155.802/0001-43 - NIRE 35300572319



Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27 de Março de 2024

Data, Horário e Local: Em 27 de março de 2024, às 11h, por videoconferência, 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. **Presenças:** Presentes as acionistas Caixa Holding Securitária S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., que representam a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Roger Bohnenberger, como Presidente da Mesa e Juliana Leite Alves, Secretária designada. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** deliberar sobre o resultado líquido da Companhia do ano-exercício de 2023; e **(iii)** aprovar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; e **Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv)** fixar a remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, por unanimidade: **Em Assembleia Geral Ordinária: (i)** Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, os quais foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" no dia 27 de fevereiro de 2024, páginas B3 a B6. **(ii)** Aprovar o resultado do exercício 2023, no valor de R\$ 382.255.410,14, e a destinação deste resultado, na seguinte forma: R\$ 286.691.557,61 creditados às Acionistas a título de dividendos mínimos relativos ao exercício de 2023, e R\$ 95.563.852,54 creditados às Acionistas a título de dividendos adicionais relativos ao exercício de 2023. Tendo em vista a distribuição de dividendos intercalares realizada em outubro de 2023, no valor de R\$ 168.235.894,18, o saldo a pagar às Acionistas remonta ao valor de R\$ 214.019.515,96, a ser pago em até 5 dias úteis a contar da presente Assembleia. **(iii)** Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2025, a reeleição dos membros do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: (a) como **membros efetivos: Juliana Nobre Diniz Almeida**, brasileira, casada, economiária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15XXXX8 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 77X.XXX.321-91, com endereço comercial no SBS, Quadra 4 lote 3/4, Ed. Matriz I, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF, CEP 70070-040; **Norberto Temóteo de Queiroz**, brasileiro, solteiro, servidor público aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.XXX.X59-12, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 29X.XXX.805-68, com endereço comercial no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, 4º andar, na cidade de Brasília/DF, CEP 70.150-900; **Luiz Pereira de Souza**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 11.XXX.XX6-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 00X.XXX.328-08, residente e domiciliado na Rua Cajuru, nº 1183, apto. 112-B, Belenzinho, na cidade de São Paulo/SP, CEP 03057-000 e **Jorge Andrade Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.XXX.X00-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 04X.XXX.718-11, residente e domiciliado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, Centro, na cidade de Osasco/SP, CEP 06010-170; e (b) como **membros suplentes**, as Sras. **Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 16.XXX.X24-8, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 02X.XXX.628-38, residente e domiciliada na Rua Marimam, nº 215, Vila Marieta, na cidade de São Paulo/SP, CEP 03618-020 e **Miriam Assis**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 10.XXX.X94-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 00X.XXX.988-55, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Ronald Machado da Luz, nº 309B, casa 03, Santa Felicidade, na cidade de Curitiba/PR, CEP 82.410-650; e o Sr. **Tiago Cordeiro de Oliveira**, brasileiro, solteiro, economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.XXX.X21-7, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 22X.XXX.378-33, com endereço comercial no SBS Quadra 4 Lotes 3/4, 2º andar, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF, CEP 70.070-140, restando 01 cargo de membro suplente vago até ulterior eleição, a ocorrer após o cumprimento dos ritos regulatórios. As Acionistas tomaram conhecimento de que os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos preencham as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021 e na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. Os mesmos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Ainda, os Conselheiros ora reeleitos serão empossados em seus respectivos cargos após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que aos mesmos foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 422/21 e demais disposições legais aplicáveis. Dentre os membros do Conselho Fiscal acima reeleitos, foi designada como Presidente do Conselho Fiscal a Sra. Juliana Nobre Diniz Almeida, acima qualificada. **Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv)** Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, prevendo um reajuste de 5% se comparado à remuneração do ano de 2023 e que será aplicado conforme dissídio da categoria, totalizando o montante anual global de até R\$ 9.010.117,92, sendo até R\$ 907.283,11 para o Conselho de Administração e até R\$ 6.878.660,08 para a Diretoria Executiva. As acionistas consignam também a remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 no montante anual global de até R\$ 257.556,01 e a remuneração anual dos Comitês remunerados de até R\$ 966.618,72. O Conselho de Administração individualizará as métricas e a apuração de resultados para a remuneração variável dos Diretores. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos das presentes Assembleias e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa. As acionistas autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo/SP, 27 de março de 2024. **Mesa: Roger Bohnenberger** - Presidente da Mesa; **Juliana Leite Alves** - Secretária designada. **Acionistas presentes: Tokio Marine Seguradora S.A. - Daniel Dibe da Silva** - Diretor Executivo; **Caixa Holding Securitária S.A. - Edgar Vieira Soares** - Diretor Executivo; **Hebert Luiz Gomide Filho** - Diretor Executivo. JUCESP nº 17.475/25-9 em 13/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>