



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Agosto de 2024

Data, horário e local: em 20 de agosto de 2024, às 17h, 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:** José Adalberto Ferrara, como Presidente da Mesa e Juliana Leite Alves, Secretária designada. **Ordem do dia:** **(i)** Alteração da remuneração global anual dos administradores – 2024, e **(ii)** Aprovação de benefícios adicionais e programas de desligamento para administradores estatutários. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, por unanimidade: **(i)** Alterar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 deliberada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 27 de março de 2024, **de** até R\$ 9.010.117,92 (nove milhões, dez mil e cento e dezessete reais e noventa e dois centavos), sendo até R\$ 907.283,11 (novecentos e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e onze centavos) ao Conselho de Administração, até R\$ 6.878.660,08 (seis milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos) à Diretoria Executiva, e até R\$ 1.224.174,73 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) ao Conselho Fiscal e Comitês remunerados **para** até R\$ 11.749.813,39 (onze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e treze reais e trinta e nove centavos), individualizada neste ato, sendo até R\$ 1.271.402,28 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos) ao Conselho de Administração, até R\$ 9.458.404,15 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e quinze centavos) à Diretoria Executiva, para efeitos a partir da data da presente Assembleia Geral, e até R\$ 1.020.006,96 (um milhão, vinte mil, seis reais e noventa e seis centavos) ao Conselho Fiscal e Comitês remunerados. **(ii)** Aprovar os benefícios adicionais e o programa de desligamento para administradores. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia 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, 20 de agosto de 2024. **Mesa: José Adalberto Ferrara** - Presidente da Mesa. **Juliana Leite Alves** - Secretária designada. **Acionistas presentes: Tokio Marine Seguradora S.A. - Adilson Ignácio Lavrador** - Diretor Executivo. **Caixa Holding Securitária S.A. - Edgar Vieira Soares** - Diretor Executivo. **Hebert Luiz Gomide Filho** - Diretor Executivo. **JUCESP** nº 78.075/25-7 em 06/03/2025. **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/>