



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Fevereiro de 2025

Data e Local: Em 25 de fevereiro de 2025, por votação eletrônica. **Presenças:** Manifestaram-se os conselheiros, Srs. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, José Adalberto Ferrara, Clara Levin Ant, Daniel Dibe da Silva, Adilson Ignacio Lavrador, Clara Levin Ant e Ronny Peterson da Costa. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, no dia 25 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do Dia: deliberar sobre** a destituição do Sr. Joaquim Alfrêdo da Cruz Filho do cargo de Diretor-presidente da Companhia; ratificação da composição atual da Diretoria Executiva; e estabelecimento das funções específicas atribuídas aos Diretores Executivos, nos termos da regulamentação vigente. **Deliberações:** Lido e tratado o assunto constante na ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou a destituição do Sr. Joaquim Alfrêdo da Cruz Filho, CPF/MF sob nº XXX.XXX.XXX-72, do cargo de Diretor-presidente da Companhia, com desligamento a ocorrer em 28 de fevereiro de 2025. Registra-se votos de agradecimento por sua dedicação e relevante contribuição proporcionada à Companhia. Até ulterior eleição, após os trâmites regimentais, o cargo de Diretor-presidente será desempenhado interinamente pelo Sr. **Roger Bohnenberger**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº XXXXX48X SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº XXX.XXX.190-XX, residente na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84 - 7º andar, Paraíso, CEP 04004-030, atual Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia, sem prejuízo das suas funções atuais as quais seguirá exercendo cumulativamente, mantida a remuneração anual global conforme fixada na Assembleia Geral Extraordinária de 20 de agosto de 2024. Diante da deliberação supra, ratifica-se a composição atual da Diretoria Executiva da Companhia, a saber, 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 Financeiro e Administrativo e Diretor-Presidente, Sr. Roger Bohnenberger, será: (a) Diretor responsável administrativo-financeiro nos termos da Circular SUSEP nº 700/2024; (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; (c) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; e (d) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP nos termos do art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 700/2024. O Diretor Técnico e de Produtos, Sr. Alexandre de Souza Vieira, será: (a) Diretor responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; (b) Diretor responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP 382/2020; (c) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 383/2020; e (d) 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 Resolução CNSP nº 416/2021; e (b) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, nos termos da Circular SUSEP nº 612/2020. **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 e pela Secretária da Mesa. São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Felipe de Vasconcelos S. M. Mattos - Presidente da Mesa; Juliana Leite Alves - Secretária designada. **Conselheiros:** Felipe de Vasconcelos S. M. Mattos - Presidente; José Adalberto Ferrara - Vice-presidente; Daniel Dibe da Silva; Clara Levin Ant; Ronny Peterson da Costa; Adilson Ignácio Lavrador. **JUCESP** nº 258.642/25-7 em 23/07/2025. 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/>