

EULER HERMES SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 04.573.811/0001-32 - NIRE 35.300.186.206

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de Março de 2025

Data, Hora e Local: Aos 31 de março de 2025, às 10:00h, na sede social da Euler Hermes Seguros S.A., situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.573.811/0001-32 (“Companhia”).

Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, estando ainda presentes os membros da Diretoria da Companhia. **Composição da Mesa:** Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra. Karina Toledo Aguiar, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas, exame, discussão e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) a aprovação da proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a fixação do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia; (iv) o término do mandato do Sr. Alexandre Coli como Diretor da Companhia; (v) eleição do Sr. Filipe Reis Araujo e reeleição dos Srs. Marcel Santos Farbelow; Luciano Antonio Mendonça, Felipe Tanus Miguel José e Tatiana Pinheiro, todos a Diretores da Companhia; e (vi) a ratificação dos cargos e funções dos Diretores da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da Ordem do Dia, o acionista, representando a totalidade do capital social, deliberou por unanimidade e aprovou sem ressalvas: **(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 2024, após as deduções legais para Provisão do Imposto de Renda e Contribuição Sociais, no montante de R\$ 15.548.905,88 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) sendo o valor de 3.447.453,85 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) absorvido pelos prejuízos verificados em exercícios anteriores; o valor de R\$ 777.445,29 (setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) utilizado para constituição da Reserva Legal; o valor de 3.692.865,15 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) provisionado para distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios e o valor de 7.631.141,59 (sete milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) utilizado para a constituição da Reserva de Lucros a Realizar, conforme consta das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo de 31 de dezembro de 2024. **(iii)** a fixação do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 em até R\$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais). **(iv)** o término do mandato do Sr. Alexandre Coli, brasileiro casado, contador, portador da cédula de identidade nº 19.457.196 e inscrito no CPF/MF sob o n. 129.138.418-99, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000, como Diretor da Companhia, cujo mandato expirou na presente data; **(v)** a eleição do **Sr. Filipe Reis Araujo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº MG3985179 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 914.303.726-72, e reeleição dos Srs. **Marcel Santos Farbelow**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 2.572.141-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.229.028-01; **Luciano Antonio Mendonça**, brasileiro, divorciado, graduado em relações internacionais, portador da Cédula de Identidade nº 22.160.918-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 131.646.748-13, **Felipe Tanus Miguel José**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 22.739.820, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.337.468-74 e **Tatiana Pinheiro**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 28.956.576-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 308.588.078-07, todos com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, conjunto 402 C, CEP: 05425-000, para o cargo de Diretores da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, que se estenderá até a assembleia geral ordinária a ser realizada em março de 2028. Os diretores declaram que aceitam o cargo para os quais foram eleitos e empossados nesta data, mediante assinatura de Termo de Posse anexo a esta ata. Ainda, os eleitos declaram, para todos os devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que: **(a)** cumprem com todos os requisitos do artigo 147 da Lei 6.404/76, para suas eleições como Diretores da Companhia; **(b)** preenchem todas as condições da RCNSP 422/21; **(c)** que não foram condenados que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, ou qualquer outr crime previsto em lei que impeça de exercer o cargo para o qual foram eleitos; e **(d)** não estão impedidos de exercer cargo na administração da Companhia por lei especial; **(vi)** a ratificação dos cargos dos cargos e funções dos Diretores da Companhia, que serão compostos da seguinte forma: **(a) Marcel Santos Farbelow:** Diretor Presidente da Companhia e Diretor responsável pelas Relações com a Superintendência de Seguros Privados; **(b) Luciano Antonio Mendonça:** Diretor da Companhia, Diretor responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; Diretor responsável pela contratação de correspondente de microsseguro e pelos serviços por eles prestados e Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; **(c) Felipe Tanus Miguel José:** Diretor da Companhia, Diretor Responsável pela política institucional de conduta prevista na Resolução CNSP n. 382/2020; e Diretor responsável pelo compartilhamento previsto na Resolução CNSP n. 415/2021; **(d) Filipe Reis Araujo:** Diretor da Companhia, Diretor responsável administrativo-financeiro; Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005, e Diretor responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP n. 383/2020; e **(e) Tatiana Pinheiro:** Diretora da Companhia e Diretora responsável pelos controles internos da Companhia, conforme previsto na Resolução CNSP nº 416/2021 e Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/1998 e Circular Susep 612/2020. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, conforme previsto no § 1º, do artigo 130, da Lei das S.A., que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Sr. Marcel Santos Farbelow, Presidente; Sra Karina Toledo Aguiar, Secretária; Acionista: Euler Hermes Serviços de Gestão de Riscos Ltda. A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2025. Marcel Santos Farbelow - Presidente; Karina Toledo Aguiar - Secretária. JUCESP nº 287.843/25-7 em 26/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>