



# HDI Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 29.980.158/0001-57 - NIRE nº 35.300.026.446



## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Maio de 2025

**1. Data, Hora e Local:** 12 de maio de 2025, iniciada às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 110, 12º andar, Conjuntos 121 e 122 - Cidade Monções, CEP 04571-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Sr. **Wilm Langenbach**, Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, Vice-Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência) e Conselheiros: Sra. **Fabiana Valério Arana** (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **Nicolas Masjuan** (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez** (Participação e Voto por Videoconferência); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **João Francisco S. Borges da Costa** e secretariada pela Sra. **Fabiana Valério Arana**. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem as ordens do dia são as seguintes: **4.1.** Discutir e aprovar a eleição de membro do Comitê de Auditoria. **5. Deliberações:** De conformidade com as ordens do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Elegeram como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até 12 de maio de 2030, o Sr. **José Octavio Vianello de Mello**, brasileiro, casado, contador, portador do RG 105910517-SESPRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 019.234.188-07, residente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 726, apto. 61 - Cerqueira César - CEP 01410-000 - São Paulo/SP. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito **(a)** toma posse de seu cargo mediante a assinatura, nesta data, do Termo de Posse, lavrado no livro próprio, e que segue anexo à presente ata como **Anexo I** e **(b)** declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que cumpre todos os requisitos do artigo 147 da 6.404, de 15 de dezembro de 1976 para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021, e na Circular SUSEP nº 700, de 4 de abril de 2024. Em virtude do término do mandato da Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro como membro do Comitê de Auditoria, os Conselheiros deixam consignado os agradecimentos a Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro pelo seu empenho na função. **5.2.** Em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto pelos Srs. José Octavio Vianello de Mello, Nicolas Masjuan e Maximiliano Javier Casas Sanchez. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Seguros S.A." e vai assinada pelos presentes. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 12 de maio de 2025. **João Francisco S. Borges da Costa** - Presidente da Mesa; **Fabiana Valério Arana** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 304.214/25-5 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>