


**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Junho de 2025**

**1. Data, Hora e Local:** Dia 02 de junho de 2025, iniciada às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 110, 11º andar, Conjuntos 111 e 112 - Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-020. **2. Presença:** Sr. **Wilm Langenbach**, Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **Nicolas Masjuan**, Vice-Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez**, membro sem designação do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Guillermo Eduardo Leon**, membro sem designação do Conselho de Administração; representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Igor Di Beo**. **4. Ordem do dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Destituir o Sr. Wilson Roberto Alves, abaixo qualificado, do cargo de Diretor Vice-Presidente; **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, a seguinte deliberação foi tomada, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Destituíram o Sr. Wilson Roberto Alves, brasileiro, casado, portador do RG nº 15.594.891-X SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.743.588-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. Os membros do Conselho de Administração, em nome da Companhia, fizeram constar em ata seu agradecimento ao Sr. Wilson Roberto Alves pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto ocupava seu cargo de Diretor Vice-Presidente. **5.3.** Ratificaram a composição da Diretoria e a distribuição das funções regulatórias entre os Diretores da Companhia como segue: **(i) Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG nº 904.037.118-1 (SSP/RS), devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 666.909.350-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente; **(ii) Sr. Reinaldo Amorim Lopes**, brasileiro, casado, atuário portador da Cédula de Identidade RG nº 09502909-6, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 023.606.897-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Vice-Presidente e também exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretor Administrativo-Financeiro nos termos da Circular SUSEP nº 234/2003, **(b)** Diretor Responsável pelas relações com a SUSEP, **(c)** Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, **(d)** Diretor responsável pelo registro das operações de seguro, conforme previsto na Resolução CNSP nº 383/20, **(e)** Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05, e **(f)** Diretor responsável pelo compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas no âmbito dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização ("Open Insurance"), conforme Resolução CNSP nº 415/21, **(iii) Sr. Igor Di Beo**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.803.969-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 279.651.408-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Vice-Presidente e também exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretor Responsável Técnico nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 432/21, **(b)** Diretor Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/21, e **(c)** Diretor responsável pela Política Institucional de Conduta, conforme previsto na Resolução CNSP nº 382/20; e **(iv) Sra. Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 221.667, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.771.446-0, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 224.289.048-41, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretora Vice-Presidente, assumindo as funções regulatórias de Diretora responsável pelos Controles Internos, conforme previsto no artigo 9º da Resolução CNSP nº 416/2021, e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e Circulares SUSEP nº 234/2003 e 612/2020; todos com endereço comercial na mesma localidade, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 110, 11º andar, Conjuntos 111 e 112 - Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-020. **6. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, 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, que, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Global 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, 02 de junho de 2025. **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente da Mesa; **Igor Di Beo** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 430.361/25-7 em 10/12/2025. 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/>