

## Avita Corretora de Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 32.922.789/0001-24

NIRE 35300641604

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 15.04.2026, às 10h, na Rua Surubim, nº 577, 19º andar, cj 191, Cidade Monções, em São Paulo (SP). **MESA:** Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Presidente; João Carlos do Amaral dos Santos - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, conforme previsão do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** Destituir e eleger membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato bienal em curso. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Registrada a destituição de Anderson Reis Lopes como membro do Conselho de Administração na data de hoje. 1.1. Eleito, em substituição ao Anderson Reis Lopes, como membro do Conselho de Administração, **DANIEL CARVALHO ROMERO**, adiante qualificado, para o mandato bienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, por indicação da acionista Itaú Corretora de Seguros S.A. 1.2. Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser composto pelas pessoas a seguir qualificadas: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação da acionista Itaú Corretora de Seguros S.A. Presidente: JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 29.436.847-4, CPF/MF nº 289.964.368-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Conselheiros: CARLOS PRATA CARNEIRO**, brasileiro, casado, securitário, RG SSP/SP nº 30767741-1, CPF/MF nº 223.470.738-26; e **DANIEL CARVALHO ROMERO**, brasileiro, casado, economista, RG nº SSP/SP 44.666.567-8, CPF/MF nº 325.867.718-26, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Por indicação dos acionistas minoritários: Conselheiro: ADRIANO LANFRANCHI FOGAÇA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, RG/SSP-SP nº 33.363.875-6 e CPF/MF nº 295.843.328-56 domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Surubim, nº 577, 19º Andar, Cjs. 191, Cidade Monções, CEP 04571-050. 2. Registrado que o Conselheiro eleito (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido em seu cargo na presente data. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 15 de abril de 2026. (aa) Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Presidente; e João Carlos do Amaral dos Santos - Secretário. **Acionistas:** Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida, Daniela Duran Verri; Luiz Rodolfo Fonzar e Itaú Corretora de Seguros S.A. (aa) João Carlos do Amaral dos Santos. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 15 de abril de 2026. (aa) Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Presidente; e João Carlos do Amaral dos Santos - Secretário. JUCESP sob nº 231.461/26-4, em 16.06.2026. (a) 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/>