

**HDI Global Seguros S.A.**

SEGUROS

CNPJ/ME nº 18.096.627.0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Abril de 2026**

**1. Data, Hora e Local:** Dia 01 de abril de 2026, iniciada às 08:00 (oito) 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); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Reinaldo Amorim Lopes**. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Reconhecer a renúncia do Sr. **Igor Di Beo**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.803.969-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.651.408-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; e **4.2.** Ratificar a composição da Diretoria da Companhia e a distribuição das funções regulatórias. **5. Deliberações:** De conformidade com as ordens do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Reconheceram a renúncia do Diretor Vice-Presidente da Companhia, Sr. **Igor Di Beo** (acima qualificado), conforme carta de renúncia anexa a este ato na forma do **Anexo I**. Os Conselheiros, em nome da Companhia, fizeram constar em ata seu agradecimento ao Sr. Igor Di Beo pelos serviços prestados à Companhia durante o tempo em que ocupou seu cargo. **5.2.** Foi ratificada a composição da Diretoria e a distribuição das funções regulatórias entre os Diretores da Companhia como segue: Sr. **(i) Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, securitário, 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 e também para 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; **(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 para 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; e **(iii) 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 e também para exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretora responsável pelos Controles Internos, conforme previsto no artigo 9º da Resolução CNSP nº 416/2021, e **(b)** pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e Circulares SUSEP nº 234/2003 e 612/2020. A Companhia informa que a renúncia **(a)** não acarretará o desenquadramento em relação à legislação, regulamentação ou o Estatuto Social da Companhia, e **(b)** as funções regulatórias ocupadas pelo Sr. **Igor Di Beo** foram devidamente redistribuídas entre os demais diretores da Companhia, nos termos acima. Desta forma, diante da referida renúncia, a Diretoria da **Companhia** passará a ter a seguinte composição: i. Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri, Diretor Presidente; ii. Sr. Reinaldo Amorim Lopes, Diretor Vice-Presidente; e iii. Sra. Karen Ferraz de Aguiar Schiavon, Diretora Vice-Presidente. **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, 01 de abril de 2026. **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente da Mesa; **Reinaldo Amorim Lopes** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 226.722/26-0 em 03/06/2026. 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/>