

Avita Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 32.922.789/0001-24

NIRE 35300641604

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2026, às 16h, na Rua Surubim, nº 577 - 19º andar - Cj. 191, Cidade Monções, em São Paulo (SP). **MESA:** Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Presidente; e Secretário - João Carlos do Amaral dos Santos. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da ERNST & YOUNG Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal "O Estado de São Paulo", em 18.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital: p. 1), 20.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital: p. 1) e 21.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital: p. 1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o art. 133, § 5º da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** **Em pauta ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato biennial. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de acordo com a Portaria ME nº 12.071/21 e no site de Relação com Investidores de sua controladora indireta Itaú Unibanco Holding S.A. 1.1. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 no valor total de R\$4.997,42 para absorção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 2. Para o próximo mandato biennial do Conselho de Administração, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral ordinária de 2028: i) Aprovada a reeleição de **JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS, CARLOS PRATA CARNEIRO, DANIEL CARVALHO ROMERO e ADRIANO LANFRANCHI FOGAÇA DE ALMEIDA**, adiante qualificados; ii) Escolhido João Carlos do Amaral dos Santos para a função de Presidente do Conselho de Administração; iii) Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser composto pelas pessoas a seguir qualificadas: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação do acionista Itaú Corretora de Seguros S.A.: Presidente: JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 29.436.847-4, CPF 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 30767741-1, CPF nº 223.470.738-26; e **DANIEL CARVALHO ROMERO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, RG SSP/SP 44.666.567-8, CPF nº 325.867.718-26. **Por indicação dos acionistas minoritários: Conselheiro: ADRIANO LANFRANCHI FOGAÇA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, RG/SSP-SP 33.363.875-6 e CPF 295.843.328-56 domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Surubim, nº 577, 19º Andar, Cjs. 191, 192, 193 e 194, Cidade Monções, CEP 04571-050; 2.1. Registrado que os Conselheiros eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos na presente data. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 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 e 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), 30 de abril de 2026. (aa) Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Presidente; e João Carlos do Amaral dos Santos - Secretário. JUCESP sob nº 226.482/26-1, em 08.06.2026. (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/>