

Avita Corretora de Seguros S.A.

CNPJ 32.922.789/0001-24

NIRE 35300641604

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2026, às 16H30, na Rua Surubim, nº 577, 19º Andar, Cjs. 191, 192, 193 e 194, em São Paulo (SP). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 13 do estatuto social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** João Carlos do Amaral dos Santos, Presidente; e Daniel Carvalho Romero, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Eleger os membros da Diretoria para o próximo mandato bienal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Reeleitos **ADRIANO LANFRANCHI FOGAÇA DE ALMEIDA, DANIELA DURAN VERRI e LUIZ RODOLFO FONZAR**, adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato bienal, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2028, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA:** Diretor Presidente: **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. Diretora Técnica: **DANIELA DURAN VERRI**, brasileira, casada, bacharel em direito, RG/SSP-SP 19.841.959-4 e CPF 314.586.678-80, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Surubim, nº 577, 19º Andar, Cjs. 191, 192, 193 e 194, Cidade Monções, CEP 04571-050; e Diretor Comercial: **LUIZ RODOLFO FONZAR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG/SSP-SP 30.969.530-2 e CPF 221.888.598-04, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Surubim, nº 577, 19º Andar, Cjs. 191, 192, 193 e 194, Cidade Monções, CEP 04571-050. 1.1. Registrado que os Diretores 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) João Carlos do Amaral dos Santos - Presidente; Daniel Carvalho Romero, Carlos Prata Carneiro e Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2026. (aa) João Carlos do Amaral dos Santos - Presidente; Daniel Carvalho Romero, Carlos Prata Carneiro e Adriano Lanfranchi Fogaça de Almeida - Conselheiros. JUCESP sob nº 226.481/26-8, 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/>