



XS3 Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 38.155.802/0001-43 - NIRE 35300572319



Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de Março de 2025

Data, Horário e Local: Em 13 de março de 2025, às 21h40, por videoconferência, na sede da **XS3 Seguros S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030. **Presenças:** Presentes as acionistas Caixa Holding Securitária S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., que representam a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, como Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, Secretária designada. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre o resultado e destinação do lucro líquido da Companhia do ano-exercício de 2024; e (iii) aprovar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, os quais foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" no dia 26 de fevereiro de 2025, páginas B5 a B9. (ii) Aprovar os resultados do exercício de 2024, bem como o Relatório da Administração e a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 520.689.516,00 (quinhentos e vinte milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais), na seguinte forma: R\$ 390.517.137,00 (trezentos e noventa milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e trinta e sete reais) creditados às acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios, e R\$ 130.172.379,00 (cento e trinta milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais), creditados às acionistas a título de dividendos adicionais, ambos relativos ao exercício de 2024. Cumpre ressaltar que já ocorreu o pagamento de dividendos antecipadamente no decorrer do ano de 2024 e em janeiro de 2025, no montante de R\$ 371.735.948,25 (trezentos e setenta e um milhões, setecentos e trinta e cinco reais, novecentos e quarenta e oito mil e vinte e cinco reais), e que o saldo, no valor de R\$ 148.953.567,75 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), será pago em até 05 dias úteis a contar da presente Assembleia. (iii) Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2026, a reeleição dos membros do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: (a) como membros efetivos: **Luiz Pereira de Souza**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº XX.X31.69X-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.845.328-XX e **Jorge Andrade Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº XX.X37.20X-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.985.718-XX; e (b) como membros suplentes, as Sras. **Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº XX.X91.12X-X, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.067.628-XX, residente e domiciliada na Rua Marimam, nº 215, Vila Marieta, na cidade de São Paulo/SP, CEP 03618-020 e **Miriam Assis**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº XX.X57.49X-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.755.988-XX. Os membros remanescentes do Conselho Fiscal, a (i) Sra. Juliana Nobre Diniz Almeida, e (ii) Sr. Norberto Temóteo de Queiroz, membros efetivos, e o (iii) Sr. Tiago Cordeiro de Oliveira, membro suplente, terão seus respectivos mandatos estendidos até a eleição e efetiva posse de seus substitutos ou respectiva recondução, sendo mantidos em seus cargos até posterior deliberação. Restando 01 (um) cargo de membro suplente vago até ulterior eleição, a ocorrer após o cumprimento dos ritos regulatórios. As Acionistas tomaram conhecimento de que os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021 e na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. Os mesmos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Ainda, os Conselheiros ora reeleitos serão empossados em seus respectivos cargos após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que aos mesmos foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 422/21 e demais disposições legais aplicáveis. Dentre os membros do Conselho Fiscal acima reeleitos, foi designado como Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Jorge Andrade Costa, acima qualificado. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos das presentes Assembleias e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa. As acionistas autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo/SP, 13 de março de 2025. **Mesa:** **Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos** - Presidente da Mesa; **Juliana Leite Alves** - Secretária designada. **Acionistas presentes:** **Tokio Marine Seguradora S.A.** - **Daniel Dibe da Silva** - Diretor Executivo; **Caixa Holding Securitária S.A.** - **Eduardo Costa Oliveira** - Diretor Executivo; **Salvador Congentino Neto** - Diretor Executivo. **JUCESP** nº 329.428/26-3 em 10/09/2026. 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/>