



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Agosto de 2023

Em 28/08/2023, por votação eletrônica. **Presença:** Manifestaram-se os conselheiros, Srs. José Adalberto Ferrara, Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Célio Faria Júnior, Daniel Dibe da Silva e Adilson Ignácio Lavrador. **Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Deliberações: (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras de 30/06/2023** - Aprovar, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 30/06/2023 que, rubricados pela Secretária, ficam arquivados na Sede da Companhia. **(ii) Nomeação de membros do Comitê de Auditoria** - Nomear, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Sociedade, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, os Srs. **Sergio Moreno**, RG nº X.XX2.22X-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.382.788-XX; e **José Manuel Matos Nicolau**, RG nº XX.X90.06X-X, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.954.687-XX, ambos com mandato de 2 anos, a contar da presente data. Dentre os membros do Comitê de Auditoria acima eleitos, o Sr. Sérgio Moreno foi designado como Presidente do órgão. Os Srs. **Leonardo Bordeaux Rêgo Machado** e **Eduardo Bona Safe de Matos** permanecerão no cargo de membros do Comitê de Auditoria até ulterior deliberação. **Conhecimento:** Apresentados os assuntos constantes na ordem do dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos seguintes temas. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a tratar. São Paulo/SP, 28/08/2023. **Mesa:** José Adalberto Ferrara - Presidente da Mesa; Juliana Leite Alves - Secretária designada. **JUCESP** nº 142.072/24-2 em 09/04/2024. Maria Cristina Frei - 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/>