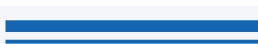
**XS3 Seguros S.A.**

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

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2023**

Em 22/12/2023, às 17h, na sede da **XS3 Seguros S.A.** **Quórum:** Presentes as acionistas, que representam a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Presidente; Sra. Camilla Dalpino Giachini, Secretária. **Deliberações:** **(i)** Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024, a eleição do Sr. **Tiago Cordeiro de Oliveira**, RG nº XX.X36.32X-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.493.378-XX, como membro efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Renato de Lima França. Os cargos de membro suplente remanescentes permanecerão vagos até posterior deliberação, após cumpridos os ritos regulatórios. **(ii)** Ratificar, desta forma, a composição do Conselho Fiscal da Companhia, que passa a ser formado pelos seguintes membros: **(a)** Luiz Pereira de Souza, como Presidente; **(b)** Jorge Andrade da Costa; **(c)** Norberto Temóteo de Queiroz; e **(d)** Tiago Cordeiro de Oliveira, como membros efetivos; e **(e)** Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva; e **(f)** Miriam de Assis, como membros suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024, restando os demais cargos de membro suplente remanescentes vagos até ulterior eleição, a ocorrer após o cumprimento dos ritos regulatórios. **(iii)** As Acionistas, neste ato, ratificam os atos praticados pelos membros do Conselho Fiscal desde 31/03/2023 até o presente momento, consubstanciados pelas reuniões realizadas em 25/05/2023, 22/08/2023, 29/08/2023, 27/09/2023 e 29/11/2023. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a tratar. São Paulo/SP, 22/12/2023. **Camilla Dalpino Giachini** - Secretária designada. **JUCESP** nº 142.074/24-0 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/>