



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Fevereiro de 2024

Em 27/02/2024, às 15h, 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, Presidente da mesa; Sra. Juliana Leite Alves, Secretária designada. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências: **(i)** Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024, a eleição da Sra. **Juliana Nobre Diniz Almeida**, RG nº XX.X38XX (SSP/DF), CPF/MF nº XXX.999.321-XX, como membro efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Tiago Cordeiro de Oliveira, que passará a ser membro suplente do Conselho Fiscal; **(ii)** Ratificar, desta forma, a composição do Conselho Fiscal da Companhia, que passa a ser formado pelos seguintes membros: **(a)** Juliana Nobre Diniz Almeida; **(b)** Luiz Pereira de Souza; **(c)** Jorge Andrade da Costa e **(d)** Norberto Temóteo de Queiroz, como membros efetivos; e **(e)** Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva; **(f)** Miriam de Assis; e **(g)** Tiago Cordeiro de Oliveira, como membros suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024, restando 01 cargo de membro suplente vago até ulterior eleição, a ocorrer após o cumprimento dos ritos regulatórios. Dentre os membros do Conselho Fiscal, a Sra. Juliana Nobre Diniz Almeida foi designada como Presidente do órgão. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a tratar. São Paulo/SP, 27/02/2024. **Mesa:** **Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos** - Presidente da mesa; **Juliana Leite Alves** - Secretária designada. **JUCESP** nº 227.002/24-6 em 20/06/2024. 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/>