



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2023

Em 02/10/2023, às 16h, por videoconferência. **Quórum:** Presentes as acionistas que representam a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Sr. José Adalberto Ferrara, Presidente; Sra. Juliana Leite Alves, Secretária. **Deliberações:** (i) Aprovar, conforme proposta do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 29/09/2023, a distribuição e pagamento de dividendos intermediários, em conformidade com o artigo 29, inciso iii, do Estatuto Social, a conta de Lucros Acumulados apurados no balanço semestral de 30/06/2023, no valor de R\$ 168.235.894,18, a serem creditados às Acionistas a título de distribuição de dividendos intermediários, fixando o prazo de até 5 dias úteis, a contar desta data, para a realização do pagamento; (ii) Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024, a eleição de membros do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: (a) como membro efetivo: **Norberto Temóteo de Queiroz**, RG nº XX.X63.559-XX, SSP/BA, CPF/MF nº XXX.131.805-XX, em substituição ao Sr. Edson Leonardo Dalescio Sa Teles; e (b) como membro suplente, o Sr. **Tiago Cordeiro de Oliveira**, RG nº XX.X36.32X-X, SSP/SP, e CPF/MF nº XXX.493.378-XX, em substituição ao Sr. Marcos Vinícius e Silva. Os membros remanescentes do Conselho Fiscal, os Srs. Renato de Lima França, membro efetivo, e Matheus de Mendonça Marques, membro suplente, terão seus respectivos mandatos estendidos até a eleição e efetiva posse de seus substitutos, sendo mantidos em seus cargos até posterior deliberação; (iii) Ratificar, dessa 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; como membros efetivos; e (d) Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva; (e) Miriam de Assis; e (f) Tiago Cordeiro de Oliveira; como membros suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31/03/2024; e os membros remanescentes; (g) Renato de Lima França, membro efetivo, e (h) Matheus de Mendonça Marques, membro suplente, que permanecerão nos cargos de membros do Conselho Fiscal até ulterior eleição de membros substitutos; (iv) Aprovar, com mandato até a 04/01/2025, a eleição do Sr. **Ronny Peterson da Costa**, RG nº XX.X56.39X-X, SSP/SP, CPF/MF nº XXX.729.388-XX, ao cargo de membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Célio de Faria Júnior; (v) Ratificar, dessa forma, a composição do Conselho de Administração da Companhia que passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) Sr. José Adalberto Ferrara, como Presidente; (b) Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, como Vice-Presidente; (c) Sr. Daniel Dibe da Silva; (d) Sr. Adilson Ignacio Lavrador, (e) Clara Levin Ant, e (f) Ronny Peterson da Costa, com mandato até 04/01/2025. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a tratar. São Paulo/SP, 02/10/2023. **Juliana Leite Alves** - Secretária. **JUCESP** nº 142.073/24-6 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/>