



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Setembro de 2025, 14h

Data, Horário e Local: Em 09 de setembro de 2025, às 14h, 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 Camilla Dalpino Giachini, Secretária designada. **Ordem do Dia:** (i) Reeleição de membro do Conselho de Administração; e (ii) Ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, por unanimidade: **(i) Reeleição de membro do Conselho de Administração** - Aprovar a reeleição da Sra. Clara Levin Ant, boliviana, divorciada, administradora, portadora do RG nº X.XX0.42X-X, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº XXX.409.658/XX, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado até 10 de janeiro de 2027, mantida a remuneração anual global fixada para o exercício de 2025 já aprovada. A Conselheira ora eleita declarou, sob as penas da lei, que não se encontra impedida por lei especial de exercer a administração da Companhia, nem foi condenada ou está sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, de improbidade administrativa, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Registra-se que a Conselheira reeleita apresentou os documentos que comprovam o cumprimento das condições prévias de elegibilidade estabelecidas nos artigos 146 e 147, da Lei nº 6.404, de 1976; que preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 422, de 2021; e que tomará posse em seu cargo nesta data, em ato separado. **(ii) Ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Companhia** - Ratificar, dessa forma, a atual composição do Conselho de Administração da Companhia que passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, como Presidente; (b) Sr. José Adalberto Ferrara, como Vice-presidente; (c) Sr. Daniel Dibe da Silva; (d) Sra. Rosete Boukai Neta; (e) Sra. Clara Ant Levin; e (f) Sr. Ronny Peterson da Costa. **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, 09 de setembro de 2025. **Mesa: Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos** - Presidente da Mesa; **Camilla Dalpino Giachini** - Secretária designada. **Acionistas presentes: Tokio Marine Seguradora S.A.** - **Daniel Dibe da Silva** - Diretor Executivo; **Caixa Holding Securitária S.A.** - **Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos** - Diretor Executivo; **Salvador Congentino Neto** - Diretor Executivo. **JUCESP** nº 329.432/26-6 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/>