



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Setembro de 2025, às 17h30

Data, Horário e Local: em 30 de setembro de 2025, às 17h30, por videoconferência, na sede da XS3 Seguros S.A. ("CAIXA Residencial"), localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030. **Quórum:** presentes as acionistas Caixa Holding Seguritária S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., que representam a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a convocação, em razão da manifestação 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 S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Presidente da mesa, e Sra. Camilla Dalpino Giachini, Secretária da Mesa. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia de distribuição e pagamento de dividendos intermediários; (ii) Alteração do endereço da sede social e da redação do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) Consolidação do Estatuto Social. **Deliberações:** as acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: **(i) Aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia de distribuição e pagamento de dividendos intermediários** - Aprovar, conforme a proposta do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 24 de setembro de 2025, a distribuição e pagamento de dividendos intermediários, em conformidade com o artigo 29, inciso (ii), do Estatuto Social, a conta de lucros acumulados apurados no balanço contábil da data-base de 30 de junho de 2025, no valor de R\$ 179.039.467,72 (cento e setenta e nove milhões, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) a serem creditados às Acionistas, a título de distribuição de dividendos intermediários, fixando-se o prazo de até o dia 13 de outubro de 2025, para a realização do pagamento. Registra-se que a Companhia possui saldos de reserva de capital superiores a 30% do Capital Social, razão pela qual deixa de constituir a Reserva Legal, de acordo com o artigo 193, § 1º da Lei nº 6.404/76. **(ii) Alteração do endereço da sede social e da redação do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia** - Aprovar a alteração do endereço da sede social constante no Estatuto Social da Companhia, da Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, térreo ao 7º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-030, para a Avenida Rebouças, nº 3.136, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05402-600. Em razão o da matéria ora aprovada, o Artigo 2º, do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 3.136, Pinheiros, CEP 05402-600." **(iii) Consolidação do Estatuto Social** - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para constar a alteração do artigo 2º, conforme acima deliberado. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi achada conforme, e assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Secretário da Mesa. As acionistas autorizaram a lavratura em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A. São Paulo/SP, 30 de setembro de 2025. **Mesa:** Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos - Presidente da Mesa; Camilla Dalpino Giachini - Secretária da Mesa. **Acionistas Presentes:** Tokio Marine Seguradora S.A. - Daniel Dibe da Silva - Diretor Executivo; Caixa Holding Seguritária S.A. - Edgar Vieira Soares - Diretor Executivo, Salvador Congentino Neto - Diretor Executivo. **JUCESP** nº 86.186/26-7 em 05/03/2026. 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/>