



XS3 Seguros S.A.

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



Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 16 de Maio de 2025

Data e Local: em 16 de maio de 2025, às 16:30, por votação eletrônica. **Presenças:** Srs. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, José Adalberto Ferrara, Clara Levin Ant, Daniel Dibe da Silva, Rosete Boukai Neta e Ronny Peterson da Costa. **Convocação:** o aviso de convocação foi enviado em 16 de maio de 2025. **Mesa:** Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, Presidente da Mesa, e Juliana Leite Alves, secretária designada. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria Executiva. **Deliberações:** lido e tratado o assunto constante na ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição do membro da Diretoria Executiva, o Sr. Bruno Rodrigo Valença de Araújo, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº XXX00011541XX SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob nº XXX.851.874-XX, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 84, 7º andar, Paraíso, CEP 04004-030, para o cargo de Diretor-presidente, com mandato unificado até 30 de setembro de 2026. Os Conselheiros consignam que o Sr. Bruno Rodrigo Valença de Araújo tomará posse em seu cargo, mediante a assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio, somente após a sua destituição do cargo que ocupa na empresa XS6 Assistência S.A. O membro da Diretoria Executiva ora eleito declara sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade. Diante da deliberação supra, ratifica-se a composição atual da Diretoria Executiva da Companhia, a saber Sr. Bruno Rodrigo Valença de Araújo, Sr. Roger Bohnenberger, em mandato estendido desde 30 de setembro de 2024, Sr. Alexandre de Souza Vieira, Sr. Daniel da Conceição Silva Ramos e Sr. Laurindo Lourenço dos Anjos; e, em atenção ao normativo da Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP"), se estabelece a designação de funções específicas conforme segue: O Diretor-presidente, Sr. **Bruno Rodrigo Valença de Araújo**, será: (a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP nos termos do art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 700/2024. O Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. **Roger Bohnenberger**, será: (a) Diretor responsável pelo administrativo-financeiro nos termos da Circular SUSEP nº 700/2024; (b) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/2021; e (c) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021. O Diretor Técnico e de Produtos, Sr. **Alexandre de Souza Vieira**, será: (a) Diretor responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; (b) Diretor responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP 382/2020; (c) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 383/2020; e (d) Diretor responsável pelo compartilhamento *Open Insurance* - Resolução CNSP nº 415/2021. O Diretor de Riscos e Controles Internos, Sr. **Laurindo Lourenço dos Anjos**, será: (a) Diretor responsável pelos controles internos nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; e (b) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, nos termos da Circular SUSEP nº 612/2020. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente reunião e determinou que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa. São Paulo/SP, 16 de maio de 2025. **Mesa:** Felipe de Vasconcelos S. M. Mattos - Presidente da Mesa; Juliana Leite Alves - Secretária designada. **Conselheiros:** Felipe de Vasconcelos S. M. Mattos - Presidente; José Adalberto Ferrara - Vice-presidente. Daniel Dibe da Silva; Clara Levin Ant; Ronny Peterson da Costa; Rosete Boukai Neta. **JUCESP** nº 405.009/25-2 em 18/11/2025. 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/>