Docusign Envelope ID: 6C7097F7-BD99-8DBD-82CB-B1F82E36116B

HDI Global Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 18.096.627/0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Julho de 2026

1. Data, Hora e Local: Dia 13 de julho de 2026, iniciada às 11:00 (onze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 110, 11º andar, Conjuntos 111 e 112 - Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-937. **2. Presença:** Sr. **Wilm Langenbach**, Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **Nicolas Masjuan**, Vice-Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez**, membro sem designação do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Reinaldo Amorim Lopes**. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **4.1.** Eleger o Sr. **José Borba Bailone,** brasileiro, casado, securitário, portador do RG n° 12309589, inscrito no CPF/ME sob o nº 066.680.178-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; e **4.2.** Ratificar a composição da Diretoria da Companhia e a distribuição das funções regulatórias. **5. Deliberações:** De conformidade com as ordens do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Aprovaram a eleição do Sr. **José Borba Bailone** (acima qualificado), com mandato que se estenderá até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia, responsável pelas seguintes funções regulatórias: **(a)** Diretor Responsável Técnico nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 432/21, **(b)** Diretor Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/21, e **(c)** Diretor responsável pela Política Institucional de Conduta, conforme previsto na Resolução CNSP nº 382/20; **5.2.** Foi ratificada a composição da Diretoria e a distribuição das funções regulatórias entre os Diretores da Companhia como segue: Sr. **(i) Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 904.037.118-1 (SSP/RS), devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 666.909.350-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de **Diretor Presidente**; **(ii) Sr. Reinaldo Amorim Lopes**, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 09502909-6, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 023.606.897-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de **Diretor Vice-Presidente** e também para exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretor Administrativo-Financeiro nos termos da Circular SUSEP nº 234/2003, **(b)** Diretor Responsável pelas relações com a SUSEP, **(c)** Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, **(d)** Diretor responsável pelo registro das operações de seguro, conforme previsto na Resolução CNSP nº 383/20, **(e)** Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05, e **(f)** Diretor responsável pelo compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas no âmbito dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização ("*Open Insurance*"), conforme Resolução CNSP nº 415/21; **(iii) Sra. Karen Ferraz de Aguiar Schiavon**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 221.667, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.771.446-0, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 224.289.048-41, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de **Diretora Vice-Presidente** e também para exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretora responsável pelos Controles Internos, conforme previsto no artigo 9º da Resolução CNSP nº 416/2021, e **(b)** pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e Circulares SUSEP nº 234/2003 e 612/2020; e **Sr. José Borba Bailone** (acima qualificado), no cargo de **Diretor Vice-Presidente** e também para exercer as funções regulatórias de **(a)** Diretor Responsável Técnico nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 432/21, **(b)** Diretor Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP nº 431/21, e **(c)** Diretor responsável pela Política Institucional de Conduta, conforme previsto na Resolução CNSP nº 382/20. **6. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Global Seguros S.A." e vai assinada pelos presentes. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 13 de julho de 2026. **Eduardo Stefanello Dal Ri -** Presidente da Mesa; **Reinaldo Amorim Lopes** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 422.932/26-7 em 11/11/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by
Estadaori
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 85422304772
Data/Hora da Assinatura: 18/11/2026 | 21:30:34 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: SAO PAULO, S: SP, C: BR
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5
E1FD1C243A074BC...

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/