Docusign Envelope ID: D713B9A9-2DD2-8DDA-8367-5052032A5124

HDI Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 29.980.158/0001-57 - NIRE nº 35.300.026.446

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Junho de 2026

1. Data, Hora e Local: 08 de junho de 2026, iniciada às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 110, 12º andar, Conjuntos 121 e 122 - Cidade Monções, CEP 04571-937, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Sr. **Wilm Langenbach**, Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **João Francisco S. Borges da Costa**, Vice-Presidente do Conselho de Administração (Participação e Voto por Videoconferência) e Conselheiros: Sra. **Fabiana Valério Arana** (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. **Nicolas Masjuan** (Participação e Voto por Videoconferência); e Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez** (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. **Matheus Sousa Menegol**, brasileiro, casado, securitário, portador do RG n° 59.568.870-6 - SPPSP, inscrito no CPF/ME sob o nº 368.395.478-76, residente e domiciliado em Hartenbrakenstraße, 34 30659, - Hannover - Alemanha, para ocupar o cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e **4.2.** Ratificar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia. **5. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes: **5.1.** Aprovaram a eleição do Sr. **Matheus Sousa Menegol** (acima qualificado), para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 5 (cinco) anos. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito **(a)** toma posse de seu cargo mediante a assinatura, nesta data, do Termo de Posse, lavrado no livro próprio, e que segue anexo à presente ata como **Anexo I** e **(b)** declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021, e na Circular SUSEP nº 700, de 4 de abril de 2024. Em virtude do término do mandato do Sr. **Nicolas Masjuan** como membro do Comitê de Auditoria, os Conselheiros deixam consignado os agradecimentos ao Sr. Nicolas Masjuan pelo seu empenho na função. **5.2.** Foi ratificada a composição do Comitê de Auditoria da Companhia como segue: Sr. **José Octavio Vianello de Mello**, Sr. **Maximiliano Javier Casas Sanchez**; e Sr. **Matheus Sousa Menegol**. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, 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, a qual, depois de lida e aprovada, é transcrita no "Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI 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, 08 de junho de 2026. **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente da Mesa; **Reinaldo Amorim Lopes** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 389.857/26-9 em 20/10/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by
Estadaori
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 85422304772
Data/Hora da Assinatura: 10/11/2026 | 23:34:40 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/