

DARWIN SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº. 44.187.990/0001-94 NIRE 35.300.596.889. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Data, Hora e Local: Em 03.01.2024, às 10h, na sede da Darwin Seguros S.A., na Cidade e Estado de São Paulo, na Pça. João Duran Alonso, 34, cj. 21, 2º andar, Parte A, Ed. Ronaldo Sampaio Ferreira, Cidade Monções, CEP 04571-070 (“Companhia”). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade de acionistas da Companhia. **Mesa:** Firmino Lima de Freitas Filho, Presidente; Daniele Dabus, Secretária. **Ordem do Dia e Deliberações:** os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** aprovar a alteração do prazo de duração da Companhia para prazo indeterminado; a alteração do objeto social da Companhia para remoção da referência à licença temporária e a alteração do Capítulo X que trata da liquidação e extinção da Companhia **(ii)** consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a redação prevista no Anexo I à presente ata; e **(iii)** designar aos membros já eleitos da Diretoria, suas respectivas funções regulatórias, da seguinte forma: (A) **Carlos Alberto Barros** - Funções de Caráter Executivo ou Operacional - (1) Diretor Responsável pelas Relações com a SUSEP, nos termos da Circular SUSEP 234/2003; (2) Diretor Responsável Técnico, nos termos da Circular SUSEP 234/2003 e da Resolução CNSP 432/2021; (3) Diretor Responsável Administrativo Financeiro, nos termos da Circular SUSEP 234/2003; (4) Diretor Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução CNSP 432/2021; (5) Diretor Responsável pelo Registro das Apólices e Endossos Emitidos e dos Cosseguros, nos termos da Resolução CNSP 143/2005; (6) Diretor Responsável pela Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e pelos Serviços por eles prestados, nos termos da Resolução CNSP 431/2021. (B) **Firmino Lima de Freitas Filho** -Funções de Caráter de Fiscalização ou Controle - (1) Diretor Responsável pelo cumprimento no disposto na Lei 9.613/98, Circular SUSEP nº 612/2020 e demais regulamentações específicas e complementares; (2) Diretor Responsável pelos Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; (3) Diretor Responsável pela Política Institucional de Conduta – Relacionamento com o Cliente, nos termos da Resolução CNSP nº 382/2020; (4) Diretor Responsável pelo Cumprimento das Disposições da Resolução referente ao registro das Operações de Seguros, nos termos da Resolução CNSP nº 383/2020. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta assembleia geral e lavrada a presente ata na forma permitida pelo par. 1º do art. 130 da Lei das S.A., que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Firmino Lima de Freitas Filho, Presidente; Daniele Dabus, Secretária; Acionistas: Darwin Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.; Firmino Lima de Freitas Filho; e Carlos Alberto Moura de Souza Barros Filho. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 88.391/24-3 em 28.02.24. Maria Cristina Frei, Secretária Geral.