

JUSTOS SEGUROS S.A.
CNPJ/MF 45.865.343/0001-57
NIRE 35.300.605.098



JUCESP PROTOCOLO
0.506.756/23-3



207

CONVÊNIO
CIESP

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 1º de fevereiro de 2023, às 14h00, na sede da JUSTOS SEGUROS S.A., inscrita no CNPJ nº 45.865.343/0001-57, localizada na Rua Cláudio Soares, nº 72, conj. 812 (Parte B), Pinheiros, CEP 05422-001, São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), considerando a presença da única acionista da Companhia, **JUSTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.** ("**Justos Participações**"), representante de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

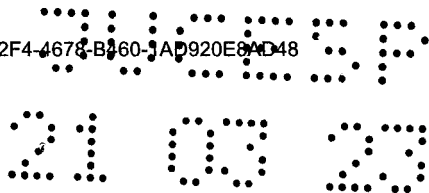
MESA: Presidente: Sr. Alan Douglas Oliveira Leal; e Secretária: Sra. Anália Cristina Ferreira Brum.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) eleição da Sra. Priscilla Martins Dias, abaixo qualificada, como membra da Diretoria da Companhia; e (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Examinada a matéria constante da ordem do dia, a única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou e decidiu, sem ressalvas, o que segue:

- (i) **Eleger** a Sra. PRISCILLA MARTINS DIAS, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 24.537.050-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 106.412.448-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 351, apto 262, Santa Cecília, CEP 01229-001, com endereço comercial na Rua Claudio Soares, nº 72, conj. 812 (Parte B), Pinheiros, CEP 05422-001, para o cargo de Diretora Financeira e Compliance para um mandato de 3 (três) anos a contar desta data;

A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, e constante como **Anexo I** ao presente ato, e declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que (i) cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua eleição como membro da Diretoria da Companhia, bem como com todas



as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422/21, e (ii) não está envolvida em nenhum dos crimes definidos por lei que a impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio.

(ii) Em razão do item (i) acima, foi **ratificada** a composição da Diretoria da Companhia, como segue:

Sr. Alan Douglas Oliveira Leal, brasileiro, casado, atuário, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.727.950-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 213.657.358-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Claudio Soares, nº 72, conj. 812 (Parte B), Pinheiros, CEP 05422-001, investido nos cargos de Diretor Presidente, Diretor Técnico-Atuarial e Diretor responsável pela Participação no Sandbox Regulatório; e

Sra. Priscilla Martins Dias, qualificada acima, investida no cargo de Diretora Financeira e de Compliance da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Alan Douglas Oliveira Leal; **Secretária:** Anália Cristina Ferreira Brum. **Acionista:** Justos Brasil Participações Ltda. (p.p. Alan Douglas Oliveira Leal).

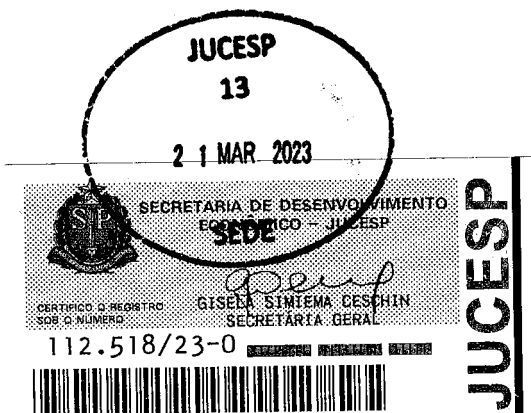
São Paulo, 1º de fevereiro de 2023.

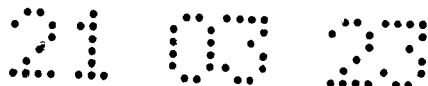
DocuSigned by:
Alan Douglas Oliveira Leal
BA326C7B6CE94BE...
Alan Douglas Oliveira Leal
Presidente da mesa

DocuSigned by:
Analia Brum
5252352E0896475...
Anália Cristina Ferreira Brum
Secretária da mesa

DocuSigned by:
Alan Douglas Oliveira Leal
BA326C7B6CE94BE...
JUSTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Acionista

DocuSigned by:
Priscilla Martins Dias
88DA75834C6B4CF...
Priscilla Martins Dias
Diretora Eleita





ANEXO I

TERMO DE POSSE

Eu, PRISCILLA MARTINS DIAS, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 24.537.050-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 106.412.448-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 351, apto 262, Santa Cecília, CEP 01229-001, com endereço comercial na Rua Claudio Soares, nº 72, conj. 812 (Parte B), Pinheiros, CEP 05422-00, tendo sido eleita como membra da Diretoria da JUSTOS SEGUROS S.A. ("Companhia"), por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 1º de fevereiro de 2023, declaro aceitar minha designação e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para todos os fins legais, declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), e também declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer atividades societárias, ou ter sido processada por crimes de lavagem de dinheiro, prevaricação, suborno, concussão, estelionato, contra o patrimônio público, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade, ou estar incurso sob os efeitos de julgamento de penalidades, mesmo que temporariamente, por ocupar cargos públicos. Também declaro preencher todas as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/21.

Para os fins do artigo 149, § 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos da minha gestão no seguinte endereço: Rua Claudio Soares, nº 72, conj. 812 (Parte B), Pinheiros, CEP 05422-00, considerando que qualquer alteração neste endereço será devidamente comunicada, por escrito, à Companhia.

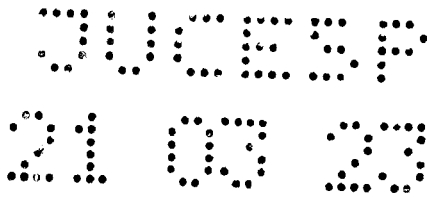
São Paulo, 1º de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:

Priscilla Martins Dias

PRISCILLA MARTINS DIAS

CPF: 106412448-86



Certificate Of Completion

Envelope Id: A6F81DEE12F44678B4601AD920E8AD48

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: 1. Requerimento - Homologação de Eleição.docx, 2. Checklist.docx, 3. Ed...

Source Envelope:

Document Pages: 14

Signatures: 15

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Analia Brum

AutoNav: Enabled

*Rua Cláudio Soares, 72 - CJ 812 - Pinheiros São

Envelope Stamping: Enabled

Paulo - SP CEP: 05422-030

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

CJ 812

São Paulo, SP 05422-030

analia@justos.com

IP Address: 191.19.111.21

Record Tracking

Status: Original

Holder: Analia Brum

Location: DocuSign

2/1/2023 9:42:29 AM

analia@justos.com

Signer Events

Alan Douglas Oliveira Leal

alan@justos.com

Diretor Operacional

Justos Consultoria e Serviços em Seguros Ltda.

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

Signature

DocuSigned by:
Alan Douglas Oliveira Leal
BA328C786CE94BE...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 189.79.137.229

Timestamp

Sent: 2/1/2023 9:51:24 AM

Viewed: 2/1/2023 10:59:40 AM

Signed: 2/1/2023 11:00:40 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Analia Brum

analia@justos.com

Head of Legal

Justos

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

DocuSigned by:
Analia Brum
5252352E0896475...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 191.19.111.21

Sent: 2/1/2023 9:51:24 AM

Viewed: 2/1/2023 9:51:44 AM

Signed: 2/1/2023 9:51:54 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Priscilla Martins Dias

priscilla@justos.com

Head of Finance Operations

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

DocuSigned by:
Priscilla Martins Dias
86DA75634C6B4CF...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 177.81.20.221

Sent: 2/1/2023 9:51:24 AM

Viewed: 2/3/2023 5:44:21 AM

Signed: 2/3/2023 5:45:37 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

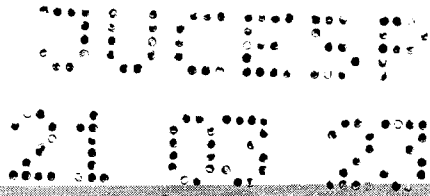
Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp



Carbon Copy Events	Status	Timestamp
---------------------------	---------------	------------------

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/1/2023 9:51:24 AM
Certified Delivered	Security Checked	2/3/2023 5:44:21 AM
Signing Complete	Security Checked	2/3/2023 5:45:37 AM
Completed	Security Checked	2/3/2023 5:45:37 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------