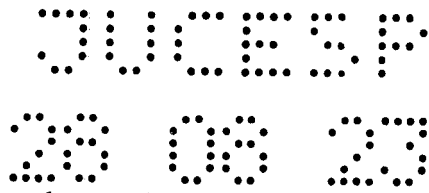


XIPP ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 26.030.112/0001-89
NIRE 35.300.550.773

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 07 de agosto de 2023, às 10h00, no escritório comercial da XIPP Administração, Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 13º e Artigo 14º, parágrafo primeiro do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Rovilson Angelucci Filho. Secretária: Sra. Maria Aparecida da Silva Valins.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a aceitação do pedido de renúncia apresentado pela Diretora Presidente e Financeira da Companhia; (ii) o término do mandato da Diretora Técnica da Companhia; e (iii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, após discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) **Aceitar** o pedido de renúncia da Diretora Presidente e Financeira, Sra. **Maria Aparecida da Silva Valins**, brasileira, casada, executiva, portadora da carteira de identidade RG nº 33.888.045-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 814.395.806-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020;



- (ii) Atestar o término do mandato da Diretora Técnica, Sra. **Abigail Alberti**, brasileira, divorciada, corretora de seguros, portadora da cédula de identidade RG nº 30.136.690-1, inscrita no CPF/MF sob nº 305.501.408-16, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020, mandato esse encerrado na Assembleia Geral Ordinária de 31 de maio de 2022;
- (iii) Eleger para integrar a Diretoria da Companhia: (i) para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Gustavo Rudge Clark**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 11491140-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.404.577-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020; (ii) para os cargos de **Diretor Vice-Presidente, Diretor Técnico, de Operações e Comercial**, o Sr. **Christian da Silva Soares Lima**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 229768945, inscrito no CPF/MF sob o nº 205.093.148-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020; (iii) para o Cargo de **Diretora de Administração e Finanças**, a Sra. **Maria Aparecida da Silva Valins**, brasileira, casada, executiva, portadora da carteira de identidade RG nº 33.888.045-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 814.395.806-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, que será estendido até a eleição e investidura dos diretores que os sucederem.

6. Em face da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: (i) Sr. Gustavo Rudge Clark, como Diretor Presidente; (ii) Sr. Christian da Silva Soares Lima, como Diretor Vice-Presidente, Diretor Técnico, de Operações e Comercial; e (v) Sra. Maria Aparecida da Silva Valins, como Diretora de Administração e Finanças.

7. Os Diretores ora eleitos ficam investidos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse (Anexos I, II e III à presente ata), nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76, bem como declaram para fins do disposto nos art. 147 da Lei nº 6.404/76 que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou por crime contra a

JUCESP

20 08 23

economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

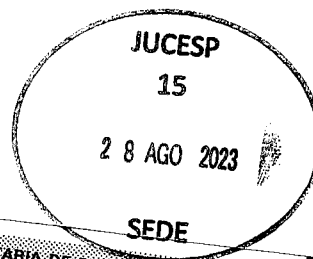
8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Rovilson Angelucci Filho (Presidente) e Maria Aparecida da Silva Valins (Secretária). **Conselheiros presentes:** Rovilson Angelucci Filho, Fernando Franco Luzio e Sylvio Wey de Almeida.

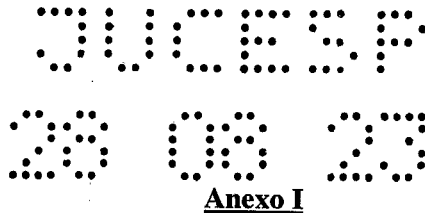
São Paulo, 07 de agosto de 2023.

Mesa:

**ROVILSON ANGELUCCI
FILHO**
Presidente

**MARIA APARECIDA DA SILVA
VALINS**
Secretária



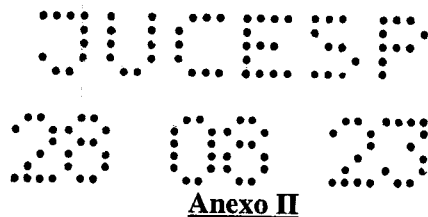


Termo de Posse

Em 07 de agosto de 2023, compareceu na sede da XIPPA Administração, Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo de Bulhões, 40, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04022-020 (“Companhia”), **GUSTAVO RUDGE CLARK**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 11491140-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.404.577-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020, para tomar posse do cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos, que será estendido até a eleição e investidura do diretor que o suceder, tendo sido lavrado o presente termo que a seguir assina. O Diretor ora eleito declara não estar impedido por lei especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 07 de agosto de 2023

GUSTAVO RUDGE CLARK
Diretor Presidente

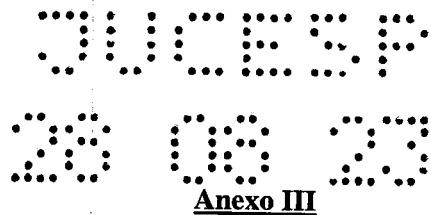


Termo de Posse

Em 07 de agosto de 2023, compareceu na sede da XIPP Administração, Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo de Bulhões, 40, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04022-020 (“Companhia”), **CHRISTIAN DA SILVA SOARES LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 229768945 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 205.093.148-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020, para tomar posse dos cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor Técnico, de Operações e Comercial, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos, que será estendido até a eleição e investidura do diretor que o suceder, tendo sido lavrado o presente termo que a seguir assina. O Diretor ora eleito declara não estar impedido por lei especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 07 de agosto de 2023.

CHRISTIAN DA SILVA SOARES LIMA
Diretor Vice-Presidente Técnico, de Operações e Comercial

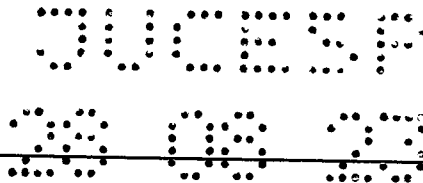


Termo de Posse

Em 07 de agosto de 2023, compareceu na sede da XIPP Administração, Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo de Bulhões, 40, Vila Clementino, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04022-020 ("Companhia"), **MARIA APARECIDA DA SILVA VALINS**, brasileira, casada, executiva, portadora da carteira de identidade RG nº 33.888.045-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 814.395.806-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo de Bulhões, 40 – Vila Clementino, CEP: 04022-020, para tomar posse do cargo de Diretora de Administração e Finanças, para o qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos, que será estendido até a eleição e investidura do diretor que a suceder, tendo sido lavrado o presente termo que a seguir assina. A Diretora ora eleita declara não estar impedida por lei especial ou condenada por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 07 de agosto de 2023.

MARIA APARECIDA DA SILVA VALINS
Diretora de Administração e Finanças



Número do documento: 31102

Código do documento: 2c4869b3-c6b3-4fe7-8219-c1c16abb9a82

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/2c4869b3-c6b3-4fe7-8219-c1c16abb9a82>

Signatários

Signatário: GUSTAVO RUDGE CLARK

Documento Assinado em: 15/08/2023 às 18:51.

Função: Assinado como parte

E-mail: gustavoclark@xipp.com.br

CPF: 088.404.577-39

IP do Usuário: 200.228.15.2

Signatário: CHRISTIAN DA SILVA SOARES LIMA

Documento Assinado em: 15/08/2023 às 12:15.

Função: Assinado como parte

E-mail: christianlima@xipp.com.br

CPF: 205.093.148-48

IP do Usuário: 2804:388:c02d:4e5:34fc:47fa:f15d:f99e

Signatário: ROVILSON ANGELUCCI FILHO

Documento Assinado em: 15/08/2023 às 08:54.

Função: Assinado como parte

E-mail: rangelucci@uol.com.br

CPF: 143.339.948-29

IP do Usuário: 2804:431:c7f4:3fd:fc21:9b92:fb6a:640

Signatário: MARIA APARECIDA DA SILVA VALINS

Documento Assinado em: 14/08/2023 às 21:37.

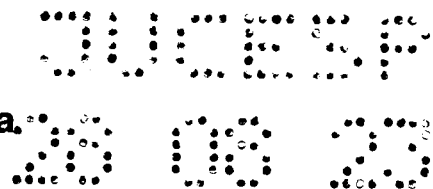
Função: Assinado como parte

E-mail: mariavalins@xipp.com.br

CPF: 814.395.806-00

IP do Usuário: 2804:14c:132:90df:1df9:d37d:5d0c:20c





Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:





2c4869b3-c6b3-4fe7-8219-c1c16abb9a82

Hash do documento:

f0deb610d341edf8c7784044ac0f93c7f30c0fa7628178b1d1bea322773aaf7b1



Assinaturas

- | | |
|---|---|
|  GUSTAVO RUDGE CLARK
gustavoclarck@xipp.com.br | Assinado em 15/08/2023 às 21:51 (UTC) com o IP 200.228.15.2 informando o cpf 088.404.577-39. |
|  CHRISTIAN DA SILVA SOARES LIMA
christianlima@xipp.com.br | Assinado em 15/08/2023 às 15:15 (UTC) com o IP 2804:388:c02d:4e5:34fc:47fa:f15d:f99e informando o cpf 205.093.148-48. |
|  ROVILSON ANGELUCCI FILHO
rangelucci@uol.com.br | Assinado em 15/08/2023 às 11:54 (UTC) com o IP 2804:431:c7f4:3fd:fc21:9b92:fb6a:640 informando o cpf 143.339.948-29. |
|  MARIA APARECIDA DA SILVA VALINS
mariavalins@xipp.com.br | Assinado em 15/08/2023 às 00:37 (UTC) com o IP 2804:14c:132:90df:1df9:d37d:5d0c:20c informando o cpf 814.395.806-00. |

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=2c4869b3-c6b3-4fe7-8219-c1c16abb9a82>

