



**WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.**

CNPJ/ME nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** A reunião se realizou no dia 10 de maio de 2022, às 11 horas, por meio eletrônico, sendo considerada realizada na sede social da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), situada no Setor Comercial Norte, Qd. 2, Ed. Liberty Mall, Torre B, 13º andar, Asa Norte, CEP 70712-903, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, nos termos previstos no art. 17º do Estatuto Social da Companhia ("Reunião").
2. **Convocação e Presença:** O aviso de convocação foi enviado a todos os membros do Conselho de Administração na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Fizeram-se presentes, por teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Antônio Cássio dos Santos, Miguel Ângelo Junger de Simas, Shakhaf Wine, David João Almeida dos Reis Borges, Isabella Saboya de Albuquerque, Elicio Lima, Hélio Fernando Leite Solino, Flávio Bauer e Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes, ainda, o Sr. Heverton Pessoa de Melo Peixoto, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. Marcus Vinicius Oliveira, Diretor Financeiro da Companhia.
4. **Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Antônio Cássio dos Santos ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Carolina Petrarca ("Secretária"), conforme indicado pelo Presidente.
5. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre:

**Deliberativa:**

- (i) Apreciar e deliberar sobre o resultado da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2022, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes



ao respectivo período constantes do material enviado no instrumento de convocação;

6. **Deliberações:** Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

6.1 Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o resultado da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2022, bem como, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao respectivo período.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada, por meio eletrônico, pelos conselheiros presentes. Certifico que o presente documento é uma versão sumária da ata lavrada em livro próprio. Os presentes, desde já, declaram que a presente ata será assinada por meio eletrônico, sendo suas respectivas assinaturas digitais consideradas válidas, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 10, da Medida Provisória nº 2200-02/2001 e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Brasília- DF, 10 de maio de 2022

Mesa:

---

Antônio Cássio dos Santos

**Presidente**

---

Carolina Petrarca

**Secretária**