



**WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.**

CNPJ/MF nº 42.278.473/0001-03 | NIRE 53.300.007.241

*Companhia Aberta*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- 1 Data, hora e local:** Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 11 horas, na sede social da Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), situada no Setor Comercial Norte, Qd. 2, Bloco D, Sala 1301, Entrada B, Ed. Liberty Mall, Asa Norte, CEP 70712-903, na cidade de Brasília, Distrito Federal.
- 2 Convocação:** Edital de convocação publicado no "Jornal de Brasília", nos dias 29, 30 e 31 de março de 2023, nas páginas 16, 16, e 27, respectivamente, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), assim como disponibilizado para consulta nos *websites* da Companhia (<https://ri.wiz.co/>), da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).
- 3 Publicações:** As demonstrações financeiras resumidas, incluindo o relatório da administração, as notas explicativas resumidas e o relatório e parecer dos auditores independentes resumido referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no "Jornal de Brasília", na edição do dia 17 de março de 2023, nas páginas 5 e 6, em conformidade com os artigos 133 e 289 da Lei das Sociedades por Ações, assim como foram disponibilizadas para consulta na sede social da Companhia, sendo que as demonstrações financeiras completas, incluindo o relatório da administração, as notas explicativas completas e o relatório e parecer dos auditores independentes completo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram divulgadas, em 16 de março de 2023, nos *websites* da Companhia (<https://ri.wiz.co/>), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)). Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), também foram disponibilizados aos acionistas nos endereços supramencionados.
- 4 Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a tomada das contas dos administradores, bem como examinar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** aprovação de orçamento de capital para o exercício de 2023; **(iii)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iv)** a remuneração anual global da Administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 e a



ratificação do valor global efetivamente pago à Administração no exercício de 2022 a título de remuneração para o referido exercício social.

- 5 **Presença:** Presentes, acionistas titulares de 88.153.191 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, aproximadamente, 55,13% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica **(a)** das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, e **(b)** do mapa de votação sintético consolidado disponibilizado pela Companhia, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, da Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações de emissão da Companhia e, também, diretamente pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81. Presentes, ainda, o Sr. Lucas Moreno Neves, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e o Sr. Gustavo Bonini, representante da KPMG Auditores Independentes Ltda., empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 134, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 6 **Instalação:** Verificada a presença de acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada.
- 7 **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Miguel Simas (“Presidente”) e secretariados pela Sra. Carolina Petrarca (“Secretária”), conforme indicação do Presidente.
- 8 **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, a Secretária esclareceu que a presente ata será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o que foi autorizado pelos acionistas presentes, sendo também proposta e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a dispensa da leitura: **(i)** do Edital de Convocação; e **(ii)** da proposta da administração (“Proposta da Administração”). Em seguida, o Presidente da mesa, em atendimento ao disposto no Art. 48, §4º da Resolução CVM 81, leu o mapa de votação sintético consolidado disponibilizado pela Companhia em 27 de abril de 2023, o qual foi posto à disposição dos acionistas presentes. Ato contínuo, os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações:
  - 8.1 Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade dos votos válidos proferidos (88.153.191), as contas dos administradores, o relatório da administração, o relatório dos Auditores Independentes, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.



**8.2** Aprovar, pela unanimidade dos votos válidos proferidos (88.028.791), registradas as abstenções (124.400), o orçamento de capital para o exercício de 2023 ("Orçamento de Capital 2023"), em substituição ao orçamento de capital plurianual aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2021 e reafirmado em 2022, nos termos constantes na Proposta da Administração.

**8.3** Aprovar, pela unanimidade dos votos válidos proferidos (88.153.191), a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 134.683.024,40 (cento e trinta e quatro milhões seiscentos e oitenta e três mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos), da seguinte forma:

**a)** R\$ 25.652.741,49 (vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) distribuídos a título de juros sobre capital próprio ("JSCP"), relativos ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, os quais serão imputados, pelo seu valor líquido (R\$ 21.804.830,27 (vinte e um milhões oitocentos e quatro mil oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos), ao dividendo mínimo obrigatório, de acordo com o disposto no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.245/1995, considerando-se o valor líquido de imposto de renda retido na fonte de R\$ 3.847.911,22 (três milhões oitocentos e quarenta e sete mil novecentos e onze reais e vinte e dois centavos);

**b)** R\$ 45.536.681,93 (quarenta e cinco milhões quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) distribuídos a título de dividendos ("Dividendos" e, em conjunto com os JSCP, os "Proventos"), de forma complementar ao dividendo mínimo obrigatório, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e

**c)** R\$ 63.493.600,98 (sessenta e três milhões quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e oito centavos), correspondentes ao saldo remanescente do lucro líquido apurado pela Companhia, retidos para fazer frente ao Orçamento de Capital 2023, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.

**8.3.1** Restou consignado que terá direito aos Proventos ora declarados o acionista que seja titular de ações da Companhia até o final do dia de hoje, 28 de abril de 2023, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-Proventos a partir do dia 02 de maio de 2023. A primeira parcela dos



JSCP, na proporção de 15% (quinze por cento) dos JSCP (isto é, R\$ 0,02406340854 (bruto) por ação), será creditada aos acionistas no dia 15 de junho de 2023, e a segunda parcela, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) dos JSCP (isto é, R\$ 0,13635931507 (bruto) por ação), no dia 12 de dezembro de 2023. A primeira parcela dos Dividendos, na proporção de 15% (quinze por cento) dos Dividendos (isto é, R\$ 0,04271542600 por ação), será creditada aos acionistas no dia 15 de junho de 2023, e a segunda parcela, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) dos Dividendos (isto é, R\$ 0,24205408068 por ação), no dia 12 de dezembro de 2023. Os Proventos ora declarados serão pagos sem atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data de seu efetivo pagamento. Outrossim, o pagamento dos Proventos ora declarados observará os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia.

**8.3.2** Por fim, os acionistas consignaram que, nos termos do artigo 193, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, não serão destinados recursos do lucro líquido à reserva legal, uma vez que o saldo dessa reserva acrescido ao montante das reservas de capital, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, excede 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia.

**8.4** Aprovar, com 84.557.888 votos favoráveis e com 3.595.303 votos contrários, a remuneração anual global da Administração (incluindo dos membros dos comitês estatutários de assessoramento do Conselho de Administração que não ocupam cargos na Administração da Companhia) para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, no valor total de até R\$ 18.680.777,00 (dezoito milhões seiscentos e oitenta mil setecentos e setenta e sete reais), bem como a ratificação do valor global efetivamente pago à Administração no exercício de 2022 a título de remuneração para o referido exercício social no montante total de R\$ 13.209.739,28 (treze milhões duzentos e nove mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Referidos valores não incluem os impactos das contribuições previdenciárias que foram (no caso da remuneração ratificada) e a serem (no caso da remuneração fixada) suportadas pela Companhia na forma da lei sobre as remunerações fixa e variável. Nos termos do § 4º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração alocará e individualizará a remuneração de cada um dos membros da administração da Companhia, incluindo os comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração.

Consignar que acionistas representando 0,12% do capital social da Companhia solicitaram a instalação do Conselho Fiscal. Tendo em vista o não atendimento do



percentual mínimo previsto na Resolução da CVM nº 70, de 22 de março de 2022, conforme alterada, o órgão não foi instalado para o exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

- 9 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo o Sr. Presidente declarado encerrada a Assembleia. Assinaturas: Mesa: Presidente – Antônio Cássio dos Santos; Secretária – Carolina Petrarca. Acionistas: Integra Participações S.A., CNP Seguros Holding Brasil S.A., Delphino Pires de Souza Junior, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, ALASKA PERMANENT FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT F, ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED, CC AND L Q 140-40 FUND, CCL MULTI-STRATEGY FUND, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., CCL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND, CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND, CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, INTER VALOR FIA, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND, RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD ESG INTERNATIONAL, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF.

Brasília/DF, 28 de abril de 2023.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da Companhia.*

Mesa:

---

Miguel Simas  
**Presidente**

---

Carolina Petrarca  
**Secretária**