



WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Assembleia Geral Extraordinária

1º de março de 2021, às 11 horas

Proposta da Administração



SUMÁRIO

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | EDITAL DE CONVOCAÇÃO..... | 3 |
| 2. | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO..... | 5 |
| 2.1 | ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS CONSELHEIROS RENUNCIANTES ... | 5 |



1. Edital de Convocação

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ Nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Brasília, 27 de janeiro de 2021.

Convocamos os senhores acionistas da **WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.** (“Companhia” ou “WIZ”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 1º de março de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, Sala 101, Edifício Sede Caixa Seguros, 1º andar, Asa Norte, CEP: 70.701-000, na Cidade de Brasília, Distrito Federal (“Assembleia”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Eleição de novo membro titular do Conselho de Administração, em substituição à Conselheira Renunciante Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas, conforme o Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 24 de dezembro de 2020.

A WIZ ressalta que a presente convocação se dá em observância ao Artigo 20, Parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

1. Poderão participar da Assembleia os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia: (i) pessoalmente; (ii) por seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou em custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das



Sociedades por Ações”) ou (iii) via boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

2. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, portando comprovante atualizado das ações de emissão da Companhia, expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso:

(a) **Pessoas Jurídicas:** cópia do último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso), bem como os documentos de identificação com foto dos representantes;

(b) **Fundos de investimento:** cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

(c) **Procuração:** as procurações poderão ser outorgadas de forma física ou eletrônica, observado o disposto no artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações e na Proposta da Administração. O representante legal do acionista deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido da procuração e demais documentos indicados na Proposta da Administração, além de documento que comprove a sua identidade.

(d) **Boletim de Voto à Distância:** a Companhia disponibilizará para a Assembleia Geral Extraordinária o sistema de votação a distância, nos termos do da Instrução CVM 481, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes



na Proposta da Administração.

3. Todos os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão comparecer à Assembleia munidos dos documentos com foto e validade no território nacional que comprovem sua identidade e/ou condição. Solicita-se que os acionistas encaminhem os documentos referidos acima com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia ao e-mail: pauta@wizsolucoes.com.br para melhor organização dos trabalhos da Assembleia.

4. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia (www.wizsolucoes.com.br/ri), no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), as informações e documentos pertinentes à matéria a ser examinada, incluindo este Edital, a Proposta da Administração e aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Os acionistas interessados em sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 3080-0100 ou via e-mail: ri@wizsolucoes.com.br.

FERNANDO CARLOS BORGES DE MELO FILHO

Presidente do Conselho de Administração



5. Proposta da Administração

5.1 Eleição de novo membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao conselheiro renunciante.

Conforme Comunicado ao Mercado da Companhia datado de 24 de dezembro de 2020, a WIZ recebeu o termo de renúncia da seguinte administradora da Companhia, indicada pela acionista controladora Caixa Seguros Holding S.A ("CSH"): **(i) Gabriela Susana Ortiz de Rozas**, membro titular do Conselho de Administração, ("Conselheira Renunciante").

Nos termos do artigo 20, Parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, em caso de vacância de qualquer membro do Conselho de Administração, a Companhia deverá convocar assembleia geral extraordinária em até 30 (trinta) dias do recebimento da renúncia para eleger um substituto para completar o mandato do membro vacante. Sendo assim, na presente data, a Companhia convocou assembleia geral extraordinária ("AGE") para eleger o novo membro do Conselho de Administração, que deverá permanecer no respectivo cargo até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2022.

Adicionalmente, nos termos das cláusulas 4.6 e 4.8 do Acordo de Acionistas da Companhia, a Caixa Seguros Holding S.A terá o direito de indicar o conselheiro, efetivo, que substituirá a Conselheira Renunciante ("Conselheiro Substituto"). Dessa forma, os acionistas membros do bloco de controle da WIZ deverão votar, conjuntamente, de forma a eleger o Conselheiro Substituto no âmbito da AGE, conforme indicação da Caixa Seguros Holding S.A. Não obstante, a Companhia informa que, nos termos da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, todos os seus acionistas poderão: **(i)** participar da AGE; **(ii)** proferir votos no âmbito da AGE (incluindo votos contrários à presente Proposta da Administração); e **(iii)** indicar candidatos para as cadeiras que atualmente se encontram vagas, observado que, por se tratar de eleição para complementar o mandato dos Conselheiros Renunciantes, a eleição se dará mediante votação majoritária, não sendo possível a adoção de voto múltiplo ou votação em separado.

Proposta da Administração

Conforme previsto e informado no âmbito da Proposta de Administração da WIZ, apresentada em



27 de janeiro de 2021, em 21 de janeiro de 2021 a Companhia recebeu da Caixa Seguros Holding S.A o nome do candidato ao Conselho de Administração, bem como todas as informações exigidas pela regulamentação da CVM aplicável. Dessa forma, a Companhia apresenta abaixo as informações do candidato a membro do Conselho de Administração, conforme repassadas pela Caixa Seguros Holding S.A:

- **Flávio Bauer**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 3.177.931-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.396.018-60, residente e domiciliado em Alameda Casa Branca, 684, apto 111, Jardim Paulista – São Paulo/SP, CEP: 01408-000, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração**.

Por fim, a Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativamente ao candidato indicado pela Caixa Seguros Holding S.A, encontram-se no **ANEXO I** da presente Proposta.



ANEXO I

INFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, REFERENTES AOS CANDIDATOS INDICADOS À ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

| Nome | Data de nascimento | Orgão administração | Data da eleição | Prazo do mandato | Número de Mandatos Consecutivos |
|--|--------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | Percentual de participação nas reuniões |
| Outros cargos e funções exercidas no emissor | | Descrição de outro cargo / função | | | |
| Marcus Vinicius de Oliveira | 26/02/1959 | Pertence apenas à Diretoria | 20/02/2020 | Até 20/02/2021 | 0 |
| 601.923.807-53 | Advogado | 19 - Outros Diretores | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | Diretor Financeiro | | | |
| Heverton Pessoa de Melo Peixoto | 20/05/1983 | Pertence apenas à Diretoria | 20/02/2020 | Até 20/02/2021 | 0 |
| 986.434.361-00 | Engenheiro | 19 - Outros Diretores | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | Diretor Presidente e de Relações com Investidores | | | |
| Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons | 28/09/1974 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 0 |
| 723.306.941-72 | Economista | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |
| Antônio Carlos Alves | 24/03/1954 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 0 |
| 195.883.301-06 | Administrador | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |



| | | | | | |
|---|---------------------|--|------------|-------------------|------|
| Miguel Ângelo Junger Simas | 13/05/1961 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 3 |
| 630.804.947-68 | Contador | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/03/2020 | Sim | 100% |
| Membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e Membro do Comitê de Auditoria | | | | | |
| Rosana Techima Salsano | 22/07/1969 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 3 |
| 563.277.901-78 | Securitária | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos. | | | | | |
| Shakhaf Wine | 13/06/1969 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 1 |
| 018.755.347-50 | Economista | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 23/03/2020 | Não | 0% |
| Coordenador do Comitê de Gente e Remuneração. | | | | | |
| João Pinheiro Nogueira Batista | 13/08/1956 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 1 |
| 546.600.417-00 | Economista | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 23/03/2020 | Não | 0% |
| Coordenador do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e membro do Comitê de Gente e Remuneração | | | | | |
| Laudimiro Almeida da Silva Filho | 01/10/1961 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 0 |
| 441.974.036-15 | Engenheiro | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/03/2020 | | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |
| Elicio Lima | 17/04/1963 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 0 |
| 044.777.258-92 | Bacharel em Direito | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |
| Fernando Carlos Borges de Melo Filho | 23/09/1964 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 2 |



| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------|-------------------|------|
| 314.742.921-00 | Economista | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 23/03/2020 | Sim | 100% |
| Membro do Comitê de Gente e Remuneração. | | | | | |
| David João Almeida dos Reis Borges | 10/10/1971 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 1 |
| 743.424.441-00 | Empresário | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos. | | | | | |
| Fábio Nunes Lacerda | 09/01/1982 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 23/03/2020 | Até a AGO de 2022 | 1 |
| 088.287.297-40 | Gestor de Administração e Finanças | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/03/2020 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |
| Flávio Bauer | 01/08/1955 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 01/03/2021 | Até a AGO de 2022 | 0 |
| 029.396.018-60 | Administrador de empresas | 23 - Conselho de Administração (Efetivo) | 01/03/2021 | Sim | 0% |
| Não ocupa outros cargos | | | | | |

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Marcus Vinícius de Oliveira - 601.923.807-53

Graduado em Ciências Jurídicas e Tecnólogo em Administração, o Sr. Marcus Vinícius de Oliveira possui diversos MBAs e pós-graduação em Direito. Iniciou sua carreira de gestão como Superintendente Administrativo e Financeiro (1993-1996) e posteriormente como Diretor Executivo (1996-2002) da Fena Corretora-. Durante o período de 2002 a 2012 atuou como Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O Sr. Marcus também atuou como Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração (2007-2009) e do Conselho Fiscal (2010) da BRB CARD S.A e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (2011). Atualmente é membro do Conselho Fiscal da INADCON Assessoria Condominial S/S Ltda. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Marcus não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Heverton Pessoa de Melo Peixoto - 986.434.361-00

O Sr. Heverton Pessoa de Melo Peixoto é graduado em Engenharia Civil e tem MBA e Master em Corporate Finance no Insead, França. O Sr. Peixoto possui experiência relevante de mais de 15 anos em diferentes indústrias e



segmentos, tendo atuado por 4 anos como Diretor Executivo da Wiz Corporate e 1 ano como Diretor de Transformação Digital da Wiz. Foi também consultor da McKinsey & Company de 2008 a 2013, participando ativamente em projetos estratégicos no mercado bancário e de seguros da América Latina. Heverton Peixoto iniciou sua carreira na Rede Esho/Grupo Amil, com relevante experiência na indústria de seguros e saúde suplementar. De 21/02/2018 a 12/12/2018 exerceu o cargo de Diretor Executivo da Companhia.

O Sr. Heverton Peixoto não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons - 723.306.941-72

O Sr. Gregoire de Pons é formado em Ciências Políticas e com pós-graduação em Business e Gestão de Pessoas, Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons iniciou a carreira em 1999 como adido comercial na Embaixada da França no Brasil. Em 2002 assumiu o cargo de Consultor da Presidência do Grupo Caixa Seguros no qual permaneceu até 2007. Posteriormente assumiu o cargo de Secretário-Geral do Grupo Caixa Seguros, onde atua desde 2007. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Gregoire não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Antônio Carlos Alves - 195.883.301-06

O Sr. Antônio Carlos é graduado em Administração e possui MBA em Marketing Bancário na Getúlio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal ("CEF") em 1978, ocupando cargos de Gerente de Padrões e Planejamento, Gerente Nacional de Centralizadora, Gerente Nacional de Loterias e Substituto de Superintendência Nacional. Ocupou cargos de Ocupou os cargos de Conselho Deliberativo, Diretoria de Esportes, Diretoria de Administração, Vice-Presidência na APCEF/DF onde, atualmente, exerce a função de Presidente.

O Sr. Antônio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Miguel Ângelo Junger Simas - 630.804.947-68



O Sr. Miguel Ângelo Simas é graduado em administração pela Universidade Estácio de Sá. O Sr. Miguel possui quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como Diretor Estatutário do Banco Investcorp e Diretor Administrativo da Corretora Banfort. Possui mais de 10 anos como sócio das empresas MSimas Contábil, Process BPO e Crow Horwath BPO. Atualmente, também é diretor executivo da Integra Participações S.A., membro do nosso bloco de controle. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência. Anteriormente, o Sr. Miguel pertencia ao Comitê de Gente e Remuneração de nossa Companhia. Atualmente, o Sr. Miguel pertence ao Comitê de Auditoria de nossa Companhia.

O Sr. Miguel não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Rosana Techima Salsano - 563.277.901-78

Rosana Techima é funcionária da Caixa Seguradora desde 1991, tendo atuado em posições de gerência e superintendência em diversas áreas comerciais da empresa, assumindo a posição de Diretora do segmento de Vida em 2010, função que exerceu até 2013. A partir do ano de 2013, passou a exercer a posição de Diretora do segmento de Previdência, cargo que ocupa atualmente. Desde 2013 ocupa também o cargo de membro do Conselho de Administração da Seguradora Líder – DPVAT. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades. A Sra. Rosana Techima se enquadra dentro dos requisitos de pessoa politicamente exposta (conforme definido na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Shakhaf Wine - 018.755.347-50

Shakhaf Wine é graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi Trader de Câmbio no Banco Icatu, de 1990 a 1993, assumindo, em 1993 a posição de Senior Associate Director pelo Morgan Grenfell DMG / Deutsche Bank em Londres, por cinco anos consecutivos. De 1998 a 2003 Sr. Wine se tornou membro sênior de uma das principais equipes europeias de investment banking no setor de telecomunicações, pelo Merrill Lynch International. Em 2003, o Sr. Wine exerceu o cargo de Membro do Comitê Executivo e do Conselho de Administração da Portugal Telecom, permanecendo no cargo até 20015, quando em 2016 assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração pela Contax S.A. o qual exerceu até 2017. Critério utilizado para determinar independência: Regulamento do Novo Mercado.

O Sr Shakhaf Wine não se enquadra dentro dos requisitos de pessoa politicamente exposta (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista é economista, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-graduado em engenharia econômica pela Universidade Gama Filho, com ampla experiência executiva nos setores financeiro e industrial. Carreira construída nos setores público e privado, nacional e internacional.

Até junho de 2017 foi CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., depois de ter servido no Conselho de Administração por 3 anos. A partir de julho de 2017 voltou a integrar o novo Conselho de Administração da companhia que resultou da parceria com a Bradesco Seguros S/A. A partir de julho de 2017 foi nomeado primeiro Conselheiro Independente da Odebrecht Engenharia e Construção S/A. Também é de membro do Conselho de Administração da Cerradinho Bioenergia S.A e da Springs Global Participações S.A. Foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa- IBGC e Presidente do Conselho de



Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores- IBRI.com dezoito anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank, Unibanco, BBA (atual Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores. Atuou ainda como analista de crédito corporativo (Citibank) e como consultor nas áreas de estratégia (Accenture) e de corporate finance (Deloitte). Hoje, atua na ProxyCon Consultoria Empresarial, empresa que se dedica às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais, finanças e governança corporativa. Ainda, é membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – órgão formulador das normas contábeis brasileiras -desde sua fundação, em 2005.

Critério utilizado para determinar independência: Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. João não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Laudimiro Almeida da Silva Filho - 441.974.036-15

O Sr. Laudimiro da Silva Filho é formado em engenharia civil pela Escola de Engenharia da UFMG e com diploma de MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, o Sr. Laudimiro iniciou sua trajetória no Grupo CNP Assurances em 1994, onde exerceu diversas funções até assumir o cargo de Superintendente de Controle e Organização em 2006, ficando no cargo até 2009. No Grupo, também atuou como Superintendência de Conformidade e Controle de Riscos Operacionais de 2009 a 2016. Atualmente exerce no Grupo a função de Diretor Superintendente de Consórcios.

O Sr. Laudimiro não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Elicio Lima - 044.777.258-92

O Sr. Elicio Lima é graduado em Direito e possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal ("CEF") em 2000, ocupando cargos de Gerente Geral e Gerente Nacional, Superintendente Regional de Rede e Superintendente Nacional. Atualmente, Elicio foi atuou por 8 anos como membro titular do Conselho Deliberativo Regional do SEBRAE DF - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro Empresa e do COPEP/DF - Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal.

O Sr. Elicio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Fernando Carlos Borges de Melo Filho - 314.742.921-00

O Sr. Fernando Melo é graduado em economia e tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Melo possui experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro, tendo atuado em instituições financeiras como Citibank, Llyods Bank e Banco Nacional. Possui ainda experiência de mais de 20 anos no mercado de seguros, tendo atuado por mais de 5 anos como Superintendente Comercial na CSH e 15 anos como executivo na área comercial de rede da nossa Companhia. Anteriormente, o Sr. Fernando pertenceu ao Comitê de Auditoria de nossa Companhia, e, atualmente, pertence ao nosso Conselho de Gente e Remuneração. Fernando Filho não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).



Nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

David João Almeida dos Reis Borges - 743.424.441-00

O Sr. David João Almeida dos Reis Borges é economista, formado pela Université Paris - VIII - Saint Denis, França, e possui vasta experiência executiva, incluindo participações como membro da administração de empresas como Terravista/T-Online Portugal (2002), Mobile Value (2003-2005), Exanetis (2002-2006). Atuou como líder de comunicação do Programa PAR (2006-2009) e posteriormente como líder de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo PAR (2009-2011). Em 2013 exerceu o cargo de Diretor Executivo da PAR Relacionamento e de 2011 a 2015 exerceu o cargo de Consultor da Presidência do Grupo PAR, continuando sua atuação no grupo onde atualmente desempenha a função de Diretor Executivo da Integra Participações S.A. Além do cargo e função ora descrito, ocupa o cargo de Conselheiro da empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A desde 2 de julho de 2019.

O Sr. David não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Fábio Nunes Lacerda - 088.287.297-40

O Sr. Fabio Nunes Lacerda é graduado em gestão de negócios e empreendimentos e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Começou sua carreira na Par Corretora em 2009 e ingressou na Integra Participações em 2012, ocupando cargo de Gerência Administrativa e Financeira. Além do cargo e função ora descrito, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Fabio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Flávio Bauer - 029.396.018-60

O Sr. Flávio Bauer é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde também se pós-graduou. Começou sua carreira como *trainee* nas empresas Aachener und Munchener Versicherung e RK Harrison Insurance Brokers, London. Foi Gerente do Departamento de Resseguros na Divisão Internacional da Bunge (1980/1992), Gerente de co-seguros e resseguros na MAPFRE (1992-1994), Gerente da Divisão do Ramo Metropolitano de São Paulo da MAPFRE, Chefe Executivo na Sedwick and Sedgwick Nikols Portominas do Brasil (1996/1999), Vice Presidente da ACE Seguradora S/A (2000/2001), Presidente da ACE Seguradora S/A (2002/2005), Presidente da Marsh Corretora de Seguros Ltda., Presidente do Citibank Corretora de Seguros S/A (2009/2010) e Vice Presidente da Divisão Global de Contas da LATAM, atualmente Chubb.

O Sr. Flavio Bauer não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável)

Nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial



ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

12.7/8 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração.

| Nome | Tipo comitê | Tipo de Auditoria | Cargo ocupado | Data de nascimento | Data posse | Prazo mandato |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| CPF | Descrição outros comitês | Profissão | Descrição outros cargos ocupados | Data eleição | Número de Mandatos Consecutivos | Percentual de participação nas reuniões |
| Outros cargos/funções exercidas no emissor | | | | | | |
| Décio Martins Westphalen | Comitê de Auditoria | | Outros | 18/04/1951 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 131.555.630-87 | | Engenheiro | Coordenador (efetivo) | 05/05/2020 | 2 | 100% |
| Não ocupa outros cargos. | | | | | | |
| Ruy Reis Vasconcellos Filho | Comitê de Auditoria | | Membro do Comitê (Efetivo) | 08/08/1960 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 973.386.058-15 | | Administrador de empresas | | 05/05/2020 | 2 | 100% |
| Não ocupa outros cargos. | | | | | | |
| Miguel Ângelo Junger Simas | Comitê de Auditoria | | Membro do Comitê (Efetivo) | 13/05/1961 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 630.804.947-68 | | Contador | | 05/05/2020 | 1 | 100% |
| Membro efetivo do Conselho de Administração e Membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas. | | | | | | |
| Miguel Ângelo Junger Simas | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 13/05/1961 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 630.804.947-68 | Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Contador | | 05/05/2020 | 2 | 100% |
| Membro efetivo do Conselho de Administração e Membro efetivo do Comitê de Auditoria. | | | | | | |
| Shakhaf Wine | Outros Comitês | | Outros | 13/06/1969 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |



| | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------------|------------|------------|----------------|
| 018.755.347-50 | Comitê de Gente e Remuneração | Economista | Coordenador (efetivo) | 05/05/2020 | 2 | 100% |
| Membro independente do Conselho de Administração | | | | | | |
| Fernando Carlos Borges de Melo Filho | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 23/09/1964 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 314.742.921-00 | Comitê de Gente e Remuneração | Economista | | 05/05/2020 | 1 | 100% |
| Presidente do Conselho de Administração. | | | | | | |
| João Pinheiro Nogueira Batista | Outros Comitês | | Outros | 13/08/1956 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 546.600.417-00 | Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Economista | Coordenador (independente) | 05/05/2020 | 0 | 0% |
| Membro independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gente e Remuneração. | | | | | | |
| João Pinheiro Nogueira Batista | Outros Comitês | | Outros | 13/08/1956 | 05/05/2020 | Até 05/05/2021 |
| 546.600.417-00 | Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Economista | Coordenador (independente) | 05/05/2020 | 0 | 0% |
| Membro independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas. | | | | | | |

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Décio Martins Westphalen - 131.555.630-87

O Sr. Décio é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui MBA em Comércio Internacional pela FIA/USP. O Sr. Westphalen iniciou sua carreira executiva na Hewlett-Packard do Brasil, onde atuou na função de engenheiros de vendas de produtos de informática e software. Em 1996, o Sr. Décio assumiu o cargo de Diretor Presidente do Grupo Quintec, cargo que exerceu até 1997. Em 1998, foi Vice-Presidente de Vendas Internacionais da Datasul, sociedade brasileira de software de gestão. O Sr. Décio foi ainda Diretor Comercial da Oi S.A. (de 2001 a 2003) e Diretor Nacional de Varejo da Claro S.A. (de 2003 a 2006). Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Décio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Ruy Reis Vasconcellos Filho - 973.386.058-15

O Sr. Ruy é graduado em Direito e Administração de Empresas. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Universidad de Alcalá (Espanha). O Sr. Vasconcelos iniciou sua carreira executiva na Rodrimar S.A. Comissária e Armazéns Gerais, onde atuou como auxiliar de importação (1983-1984). O Sr. Ruy foi ainda Diretor Comercial, Diretor Jurídico e Diretor Presidente da Brasil Assistência S.A., sociedade de serviços emergenciais e de assistência 24 horas pertencente ao Grupo Mapfre. Entre os anos de 2011 e 2016, assumiu importantes funções na Tempo Participações S.A., sociedade do grupo Qualicorp, tendo sido, inclusive, Vice-Presidente Executivo de Conglomerado Empresarial do Setor de Serviços e Seguros. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Ruy não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).



Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Miguel Ângelo Junger Simas -630.804.947-68

Miguel Ângelo Junger Simas -630.804.947-68

Vide item 12.5/6.

Shakhaf Wine - 018.755.347-50

Vide item 12.5/6.

Fernando Carlos Borges de Melo Filho - 314.742.921-00

Vide item 12.5/6.

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

Vide item 12.5/6.



12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores da Companhia, controladas e controladores

Na data deste Formulário de Referência, não havia relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre nossos administradores, controladas e controladores.

12.10 – Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|--|--------------------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |
| Exercício Social 31/12/2019 | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons Membro suplente do Conselho de Administração | 723.306.941-72 | Prestação de serviço | Controlador Direto |
| <u>Pessoa Relacionada</u> Caixa Seguros Holding S.A. Secretário Geral | 14.045.781/0001-45 | | |
| <u>Observação</u> Não aplicável | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> Miguel Ângelo Junger Simas Membro efetivo do Conselho de Administração | 630.804.947-68 | Prestação de serviço | Controlador Direto |
| <u>Pessoa Relacionada</u> Integra Participações S.A. Diretor | 17.429.901/0001-04 | | |
| <u>Observação</u> Não aplicável | | | |



Administrador do Emissor

Fábio Nunes Lacerda
Membro suplente do Conselho de Administração

088.287.297-40

Prestação de serviço

Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Integra Participações S.A.

17.429.901/0001-04

Diretor

Observação

Não aplicável

Administrador do Emissor

David João Almeida dos Reis Borges
Membro efetivo do Conselho de Administração

743.424.441-00

Prestação de serviço

Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Integra Participações S.A.

17.429.901/0001-04

Diretor

Observação

Não aplicável

Administrador do Emissor

Flávio Bauer
Membro Efetivo do Conselho de Administração

029.396.018-60

Prestação de serviço

Controlador Direto

14.045.781/0001-45

Pessoa Relacionada

Caixa Seguros Holding SA

Não aplicável

Observação

Não aplicável