



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 09 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** A reunião se realizou no dia 09 de maio de 2022, às 10 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:** Dispensado o envio do aviso de convocação devido a presença de todos os membros do Conselho de Administração 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.
- 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 a Composição dos Comitês Temáticos de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.
- 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, por unanimidade, definiram pela composição, a seguir indicada, para os Comitês Temáticos de Assessoramento ao Colegiado, com o mandato unificado de 1 (um)



ano, a contar da data desta ata, devendo ser considerados constituídos e em regular funcionamento a partir da presente data:

Para o Comitê de Auditoria:

- (i) Sr. Décio Martins Westphalen, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula do RG n.º 32.973.153-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 131.555.630-87, domiciliado na Cidade Osasco, São Paulo, com o endereço profissional no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de coordenador do Comitê;
- (ii) Sr. Miguel Ângelo Junger Simas, brasileiro, casado, em comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade nº 06014924-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 630.804.947-68, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o endereço profissional no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;
- (iii) Sr. Ruy Reis Vasconcellos Filho, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador do documento de identidade RG n.º 8.077.745 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 973.386.058-15, domiciliado na cidade de São Paulo, São Paulo, com o endereço profissional no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;

Para o Comitê de Pessoas, Governança, Remuneração e Sustentabilidade (ASG):

- (iv) Sr. Antônio Cássio dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.000.255-8, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 032.330.558-03, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê.
- (v) Sr. Shakhaf Wine brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 07140616-9, emitida por Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 018755347-50, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de coordenador do Comitê;
- (vi) Sra. Isabella Saboya de Albuquerque, brasileira, divorciada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 08423778-3, expedida pela IFP/RJ, e inscrita no



CPF/ME nº017.919.007-55, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;

- (vii) Sra. Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 070.025.358-03, com endereço comercial Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro externo do Comitê e exercer a função de membro externo do Comitê;

Para o Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos:

- (viii) Sr. Antônio Cássio dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.000.255-8, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 032.330.558-03, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de coordenador do Comitê;
- (i) Sr. Miguel Ângelo Junger Simas, brasileiro, casado, em comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade nº 06014924-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 630.804.947-68, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com om endereço profissional no SCN, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;
- (ii) Sr. Hélio Fernando Leite Solino, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.586.098-8, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME nº 186.274.477-72, e com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;
- (iii) Sr. Marcos Eduardo Ferreira, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.915083-6 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME nº 073.442.568-60, e com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro externo e a função de membro externo do Comitê;

Para o Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas:



- (i) Sr. Elicio Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 15729520, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.777.258-92 com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de coordenador do Comitê.
- (ii) Sr. Flávio Bauer, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.177.931-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 029.396.018-60, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;
- (iii) Sr. João Pinheiro Nogueira Batista, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 36.605.155-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 546.600.417-00, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro externo e exercer a função de membro externo do Comitê;
- (iv) Sr. Carlos Alberto Trindade brasileiro, casado, empresário e corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG nº 03171314-2, expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME nº 551.662.537-87, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Entrada B, Sala 1301, 13º andar, Asa Norte, CEP 70.712-903, para ocupar o cargo de membro e exercer a função de membro do Comitê;

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião. Certifico que o presente documento é cópia da ata lavrada em livro próprio e foi assinada por todos os presentes. 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, considerando-se como a data de assinatura a data indicada ao final desta ata, mesmo que a assinatura eletrônica aconteça posteriormente.

Brasília- DF, 09 de maio de 2022

Mesa:

Antônio Cássio dos Santos
Presidente

Carolina Petrarca
Secretária