

Jornal O DIA SP



PROVINCIA

CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547

Edital de Primeira Convocação de Assembleia Especial de Investidores

dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da

1ª Emissão da Companhia Província de Securitização

Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Companhia Província de Securitização ("Titulares dos CRA", "Emissora" e "Emissão", respectivamente), a **Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 ("Agente Fiduciário"), e os representantes da Emissora, em consonância ao disposto na cláusula 7.2.3.2 do termo de securitização da Emissão ("Termo de Securitização"), a se reunirem em assembleia especial de investidores da Emissão ("AEI"), a ser realizada, em primeira convocação, aos **17 de setembro de 2024, às 14h00min**, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM nº 60" e "CVM", respectivamente), através de videoconferência, via plataforma Microsoft Teams (vide informações gerais abaixo), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Autorizar ou não, à Devedora a proceder com o Pagamento Antecipado Facultativo Total da CPR e, por consequente dos CRA, nos termos da cláusula 7.1 Termo de Securitização, no dia 20 de setembro de 2024, sem que seja observada a antecedência de 60 dias entre a data de comunicação da pretensão e a data em que pretende realizar o referido Pagamento Antecipado Facultativo Total; (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários e/ou convenientes ao aperfeiçoamento, efetivação, formalização e implementação dos itens acima, se aprovados. Os termos iniciados por letras maiúsculas não definidos nesta convocação terão os significados a eles atribuídos nos Documentos da Operação. **Informações Gerais:** O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA da Emissão está disponível (i) na página da Emissora na rede mundial de computadores - Internet (<http://provinciascuritizadora.com.br/>). As procurações e/ou boletins de voto a distância, conforme aplicáveis, deverão ser enviados acompanhados de cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) do documento de identificação dos signatários, em até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AEI, para os correios eletrônicos assembleias@provinciascuritizadora.com.br e assembleias@oliveiratrust.com.br. Nos termos do artigo 31 da Resolução CVM nº 60, somente podem votar na assembleia especial os investidores detentores de títulos de securitização na data da convocação da assembleia. São Paulo, 23 de agosto de 2024.

Companhia Província de Securitização - Roberto Saka - Diretor de Securitização e de Relação com Investidores

ALTO ALEGRE AGRO S.A.

C.N.P.J. 32.075.683/0001-32 - NIRE 35300528221

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 26/07/2024, às 08 horas, em sua sede social na rua José Leite, 40, Sala 1, Jardim Bongiواني, no município de Presidente Prudente/SP, CEP 19.050-240, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Alto Alegre Agro S.A., ficando dispensada a formalidade da convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, nos termos que faculta os artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei 6.404/76, conforme foi constatado pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e pela prova que fizeram da titularidade das ações exibidas. Assumindo a presidência da mesa, como determina o Estatuto Social, o senhor José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Carlos Alberto Lanza, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Inicialmente determinou o senhor Presidente que se fizesse a leitura da seguinte ordem do dia: **1) Exame, discussão e votação das contas da diretoria e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024;** **2) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício;** e **3) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação dos lucros retidos.** Fina a leitura, o senhor Presidente deu início aos trabalhos e atendendo ao **ITEM 1** determinou que se apresentasse aos senhores acionistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024, documentos estes publicados no dia 19/07/2024 no jornal "O Dia/SP", nas versões impressa e digital (<https://www.jornalodiassp.com.br/leioes-publicidade-legal/>). Após discussão, foram os aludidos relatórios aprovados por unanimidade. A seguir passou-se a discussão do **ITEM 2**, relativo à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 16.861.931,26. Após o debate, foi decidido por unanimidade que o valor do lucro líquido terá a seguinte destinação: 5%, ou seja, R\$ 843.096,56 serão destinados à constituição de Reserva Legal; e R\$ 12.014.126,02 serão transferidos para a conta de Lucros Retidos. Quanto à proposta de dividendos, em valor correspondente a R\$ 4.004.708,67, que representa o restante do lucro líquido, também por unanimidade os acionistas decidiram que a quantia total desses dividendos propostos será igualmente incorporada à conta de Lucros Retidos, nos termos estabelecidos na alínea "c", artigo 21 do Estatuto Social. Em seguida, apreciando-se o **ITEM 3**, o senhor Presidente determinou que se apresentasse aos senhores acionistas a proposta de destinação do saldo da conta de Lucros Retidos no valor de R\$ 30.129.141,77. Após discussão, foi decidido que o montante permanecerá na conta de Lucros Retidos para assegurar a futura realização de investimentos, conforme orçamento aprovado pela administração da companhia. Esgotada assim a ordem do dia, a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia, declarando que em todas as deliberações e votações foram rigorosamente observadas as abstenções legais, e autorizou a suspensão da sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os presentes. Presidente Prudente, 26/07/2024. Presidente da Mesa: José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo; Secretário: Carlos Alberto Lanza. **Acionistas:** Companhia Agrícola e Pecuária Lincoln Junqueira, representada pelo seu Diretor Superintendente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, JLV Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, L.A.M Holding Ltda., representada pelo seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo e BPG Holding Ltda., representada pelo seu Sócio Paulo Roberto de Almeida Gouveia. Declaramos estar conforme o original. Presidente Prudente/SP, 26/07/2024. **Juceps** nº 305.545/24-3 em sessão de 16/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

JLV PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 04.859.784/0001-69 - NIRE 35300188659

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 29/07/2024, às 9 horas, em sua sede social na rua José Leite, 40, Sala 2, Jardim Bongiواني, no município de Presidente Prudente/SP, CEP 19.050-240, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da JLV Participações S.A., ficando dispensada a formalidade da convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, nos termos que faculta os artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei 6.404/76, conforme foi constatado pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e pela prova que fizeram da titularidade das ações exibidas. Assumindo a presidência da mesa, como determina o Estatuto Social, o senhor José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Lincoln Malheiro Junqueira Figueiredo, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Inicialmente determinou o senhor Presidente que se fizesse a leitura da seguinte ordem do dia: **1) Exame, discussão e votação das contas da diretoria e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024;** **2) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício;** e **3) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação dos lucros retidos.** Fina a leitura, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, e atendendo ao **ITEM 1** determinou que se apresentasse aos senhores acionistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024, documentos estes publicados no dia 20 de julho de 2024 no jornal "O Dia/SP", nas versões impressa e digital (<https://www.jornalodiassp.com.br/leioes-publicidade-legal/>). Após discussão, foram os aludidos relatórios aprovados por unanimidade. A seguir, passou-se a discussão do **ITEM 2**, relativo à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 867.299.820,85. Foi debatida a destinação do lucro líquido, especialmente considerando os seguintes parâmetros: 5%, ou seja, R\$ 43.364.991,04 seriam destinados à constituição de Reserva Legal; R\$ 205.983.707,45, ou seja, 25%, após a dedução da Reserva Legal (5%), seriam destinados à proposta de dividendos, e o restante R\$ 617.951.122,36 seria transferido para a conta de Lucros Retidos. Após o debate, por unanimidade, aprovou-se a constituição de Reserva Legal de 5%, ou seja, R\$ 43.364.991,04. Também, por unanimidade, os acionistas decidiram que, do total dos dividendos propostos, será distribuído o montante de R\$ 120.147.258,44, os quais já foram pagos no dia 10/07/2024, de maneira que os acionistas outorgam à companhia ampla, geral e irrevogável quitação, ficando, então, R\$ 85.836.449,01, juntamente com o valor R\$ 617.951.122,36, incorporados à conta de Lucros Retidos, nos termos estabelecidos na alínea "c", artigo 21 do Estatuto Social. Em seguida, apreciando-se o **ITEM 3**, o senhor Presidente determinou que se apresentasse aos senhores acionistas a proposta de destinação do saldo da conta de Lucros Retidos no valor de R\$ 1.952.949.718,86. Após discussão, foi decidido que o montante permanecerá na conta de Lucros Retidos para assegurar a futura realização de investimentos, conforme orçamento aprovado pela administração da companhia. Esgotada assim a ordem do dia, o senhor Presidente deixou a palavra livre, e como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a Assembleia, declarando que em todas as deliberações e votações foram rigorosamente observadas as abstenções legais, e autorizou a suspensão da sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os presentes. Presidente Prudente, 29 de julho de 2024. Presidente da Mesa: José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo; Secretário: Lincoln Malheiro Junqueira Figueiredo; **Acionistas:** José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Lincoln Malheiro Junqueira Figueiredo e Vera Cecilia Junqueira Figueiredo Pogetti. Declaramos estar conforme o original. Presidente Prudente/SP, 29/07/2024. **Juceps** nº 305.472/24-0 em sessão de 16/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

LINCOLN JUNQUEIRA AGRO S.A.

C.N.P.J. 32.087.360/0001-69 - NIRE 35300528263

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 26/07/2024, às 12 horas, em sua sede social na Fazenda Nova Floresta, Estrada de Caiabu a lubatunga, km 12,6, no município de Caiabu/SP, CEP 19.530-000, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Lincoln Junqueira Agro S.A., ficando dispensada a formalidade da convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, nos termos que faculta os artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei 6.404/76, conforme foi constatado pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e pela prova que fizeram da titularidade das ações exibidas. Assumindo a presidência da mesa, como determina o Estatuto Social, o senhor José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Carlos Alberto Lanza, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Inicialmente determinou o senhor Presidente que se fizesse a leitura da seguinte ordem do dia: **1) Exame, discussão e votação das contas da diretoria e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024;** **2) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício e dos dividendos propostos;** e **3) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação dos lucros retidos.** Fina a leitura, o senhor Presidente deu início aos trabalhos e atendendo ao **ITEM 1** determinou que se apresentasse aos senhores acionistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024, documentos estes publicados no dia 19/07/2024 no jornal "O Dia/SP", nas versões impressa e digital (<https://www.jornalodiassp.com.br/leioes-publicidade-legal/>). Após discussão, foram os aludidos relatórios aprovados por unanimidade. A seguir passou-se à discussão do **ITEM 2**, relativo à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 15.557.817,62. Após o debate, foi decidido por unanimidade que o valor do lucro líquido terá a seguinte destinação: 5%, ou seja, R\$ 777.890,88 serão destinados à constituição de Reserva Legal; R\$ 3.694.981,68, ou seja, 25%, após a dedução da Reserva Legal (5%), destinar-se-ão à proposta de dividendos, os quais já foram pagos no dia 10/07/2024, de maneira que os acionistas outorgam à companhia ampla, geral e irrevogável quitação, e o restante R\$ 11.084.945,05 serão transferidos para a conta de Lucros Retidos, nos termos estabelecidos na alínea "c", artigo 21 do Estatuto Social. Em seguida, apreciando-se o **ITEM 3**, o senhor Presidente determinou que se apresentasse aos senhores acionistas a proposta de destinação do saldo da conta de Lucros Retidos no valor de R\$ 43.280.360,57. Após discussão, foi decidido que o montante permanecerá na conta de Lucros Retidos para assegurar a futura realização de investimentos, conforme orçamento aprovado pela administração da companhia. Esgotada assim a ordem do dia, a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia, declarando que em todas as deliberações e votações foram rigorosamente observadas as abstenções legais, e autorizou a suspensão da sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os presentes. Caiabu/SP, 26/07/2024. Presidente da Mesa: José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo; Secretário: Carlos Alberto Lanza; **Acionistas:** JLV Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, L.A.M. Holding Ltda., representada por seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo, BPG Holding Ltda., representada pelo seu Sócio Paulo Roberto de Almeida Gouveia e Louisiana Participações Ltda., representada por seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo. Declaramos estar conforme o original. Caiabu/SP, 26/07/2024. **Juceps** nº 305.940/24-7 em sessão de 19/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

USINA ALTO ALEGRE S.A. – AÇÚCAR E ALCOOL

C.N.P.J. 48.295.562/0001-36 - NIRE 35300142969

ATA DA 29ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 26/07/2024, às 10 horas, em sua sede social na rua José Leite, 40, Jardim Bongiواني, no município de Presidente Prudente/SP, CEP 19.050-240, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Usina Alto Alegre S.A. – Açúcar e Alcool, ficando dispensada a formalidade da convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, nos termos que faculta os artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei 6.404/76, conforme foi constatado pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e pela prova que fizeram da titularidade das ações exibidas. Assumindo a presidência da mesa, como determina o Estatuto Social, o senhor José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Carlos Alberto Lanza, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Inicialmente determinou o senhor Presidente que se fizesse a leitura da seguinte ordem do dia: **1) Exame, discussão e votação das contas da diretoria e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024;** **2) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício;** e **3) Deliberar e votar a proposta da diretoria sobre a destinação dos lucros retidos.** Fina a leitura, o senhor Presidente deu início aos trabalhos e atendendo ao **ITEM 1** determinou que se apresentasse aos senhores acionistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/03/2024, documentos estes publicados no dia 19/07/2024 no jornal "O Dia/SP", nas versões impressa e digital (<https://www.jornalodiassp.com.br/leioes-publicidade-legal/>). Após discussão, foram os aludidos relatórios aprovados por unanimidade. A seguir passou-se a discussão do **ITEM 2**, relativo à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 853.159.250,69. Foi debatida a destinação do lucros líquido, especialmente considerando os seguintes parâmetros: 5%, ou seja, R\$ 42.657.962,53 seriam destinados à constituição de Reserva Legal; R\$ 202.625.322,04, ou seja, 25%, após a dedução da Reserva Legal (5%), seriam destinados à proposta de dividendos, e o restante R\$ 607.875.966,12 seria transferido para a conta de Lucros Retidos. Após o debate, por unanimidade, aprovou-se a constituição de Reserva Legal de 5%, ou seja, R\$ 42.657.962,53. Também, por unanimidade, os acionistas decidiram que, do total dos dividendos propostos, será distribuído o montante de R\$ 121.517.421,22, os quais já foram pagos no dia 10/07/2024, de maneira que os acionistas outorgam à companhia ampla, geral e irrevogável quitação, ficando, então, R\$ 81.107.900,82, juntamente com o valor R\$ 607.875.966,12, incorporados à conta de Lucros Retidos, nos termos estabelecidos na alínea "c", artigo 21 do Estatuto Social. Em seguida, apreciando-se o **ITEM 3**, o senhor Presidente determinou que se apresentasse aos senhores acionistas a proposta de destinação do saldo da conta de Lucros Retidos no valor de R\$ 1.927.430.223,04. Após discussão, foi decidido que o montante permanecerá na conta de Lucros Retidos para assegurar a futura realização de investimentos, conforme orçamento aprovado pela administração da companhia. Esgotada assim a ordem do dia, a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia, declarando que em todas as deliberações e votações foram rigorosamente observadas as abstenções legais, e autorizou a suspensão da sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os presentes. Presidente Prudente, 26/07/2024. Presidente da Mesa: José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo; Secretário: Carlos Alberto Lanza; **Acionistas:** Companhia Agrícola e Pecuária Lincoln Junqueira, representada pelo seu Diretor Superintendente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, JLV Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, L.A.M Holding Ltda., representada pelo seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo e BPG Holding Ltda., representada pelo seu Sócio Paulo Roberto de Almeida Gouveia. Declaramos estar conforme o original. Presidente Prudente/SP, 26/07/2024. **Juceps** nº 306.302/24-0 em sessão de 19/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

XS6 Assistência S.A.

CNPJ nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Reunião realizada no dia 27 do mês de junho de 2024, às 15:30h, na sede da XS6 Assistência S.A. **2. Convocação:** Convocação enviada por correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração da XS6 Assistência S.A. ("Companhia") no dia 21 de junho de 2024, às 10:12h. **3. Presença:** Manifestaram-se os Srs. Gibran Vega Marona, Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, André Gimernan, João Carlos Arnesto, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gibran Vega Marona, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Patrícia Sartana, secretária designada. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as eleições e alterações nos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (ii) as novas versões do Código de Conduta Ética e de Políticas Corporativas da Companhia, revisadas em razão da vigência; e conhecer sobre: (iii) o Relatório da Diretoria Comercial - posição junho de 2024; (iv) o Reporte sobre a Evolução dos Planos de Ação - Caixa Residencial. **6. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes do Relatório do Conselho de Administração resolveam, por unanimidade: (i) aprovar as eleições e alterações nos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, conforme Relatório Executivo nº 029/2024 e anexos, apresentados pela Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Patrícia Sartana, a saber: **• Comitê de Auditoria:** Reeleição dos membros por elas indicados. **• Comitê Consultivo Financeiro:** Reeleição dos membros por elas indicados. **• Comitê de Riscos e Compliance:** Indicação da Sra. Tatiana Banzato, CPF nº 395.597.168-67, para integrar na condição de membro titular, no cargo atualmente vago atribuído a Tempo e da Sra. Sirley Ferreira de Oliveira, CPF nº 732.800.046, em substituição a Sra. Ingrid Freitas Barth. **• Comitê de Nomeação e Remuneração:** Indicação da Sra. Ana Cristina Leocadio Gomes e Silva Vaz, CPF nº 990.901.471-87, em substituição ao Sr. Sílvio Carvalho Trida. **• Comitê de Produtos e Negócios:** Reeleição dos membros por elas indicados. **• Comitê de Transações com Partes Relacionadas:** Indicação do Sr. Sérgio Amaral dos Santos, CPF nº 004.532.126-46, para integrar na condição de membro titular, em substituição a Sra. Graziely Bessa Prego. Em virtude das alterações acima referidas e, observando a alternância da presidência dos comitês, disponibilizamos o quadro atualizado dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, e suas respectivas composições:

Collegiado/XS6	Indicados (Tempo)	Indicados (Caixa Seguridade)
Comitê de Auditoria	Maurício Marques Bernardi (Presidente) Fabio Santos Ferreira	Amanda Pereira Caetano Juliana da Silva Pinto Carneiro
Comitê Consultivo Financeiro	Rodrigo Chu Chang Rafael de Souza Carvalho	Matheus de Mendonça Marques (Presidente) Leonardo José Rodrigues Pereira
Comitê de Riscos e Compliance	Camila Schon Tatiana Banzato	Antonia Camila Teixeira Lourenço (Presidente) Sirley Ferreira de Oliveira
Comitê de Nomeação e Remuneração	Tatiana Banzato (Presidente) Bianca Arcieri Martins	Ana Cristina Leocadio Gomes e Silva Vaz Rafael Ribeiro de Aguiar
Comitê de Produtos e Negócios	Rodrigo Chu Chang (Presidente) Joyce Noqueira Suman	Ricardo Augusto Tabatchnik Coentro Maurício Henriques de Castro
Comitê de Transações com Partes Relacionadas	Felipe Pascoal Baltazar (Presidente) Camila Schon	Sérgio Amaral dos Santos Deisi Cristiane Wieland

(i) aprovar a nova versão do Código de Conduta Ética e das seguintes Políticas Corporativas, revisadas em razão da vigência: Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa; Política Anticorrupção; Política de Segurança da Informação; Política de Relacionamento com Clientes; e Política de Privacidade, Proteção e Governança de Dados, conforme Relatório Executivo de Diretoria - RED nº 036/2024 e anexos, apresentados pela Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Patrícia Sartana. (ii) conhecer o Relatório da Diretoria Comercial, posição primeiro junho de 2024, apresentado pelo Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. Carlos Eduardo da Costa Kamada. O Vice-Presidente do Conselho, Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos solicitou a informação sobre os principais serviços acionados pelos clientes, bem como identificar e atuar nas agências que nunca venderam o produto Rapidez. Adicionalmente, os membros sugeriram: a) avaliar a remuneração do Canal Lotérico; b) avaliar criação de propaganda sobre o produto Rapidez do Bem; c) realizar treinamentos nas agências que não vendem o produto; d) verificar a expectativa de simetralidade após o reajuste no contrato com a XS3 - Caixa Residencial. Solicitaram para a próxima reunião e, como tema recorrente nos Relatórios das Diretorias: e) visão de recompra e de utilização; f) alternativas para aumentar o índice de renovações (ex.: produto específico para renovação, *negative option*, etc.); g) iniciativas para estratégia de retenção. (iv) conhecer sobre a evolução dos Planos de Ação referente ao contrato com a XS3 - Caixa Residencial, conforme apresentado pelo Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. Carlos Eduardo da Costa Kamada. Os membros recomendaram ajustar os produtos à real demanda do cliente e incentivaram a realização de discussão conceitual com o cliente sobre as notas e o método de avaliação do índice NPS. O Presidente do Conselho, Sr. Gibran Vega Marona, se colocou à disposição para agenda com a Diretoria da XS3 Caixa Residencial. **Documentos:** Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Reunião do Conselho de Administração. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da reunião do Conselho de Administração da Companhia, sendo a presente ata lavrada em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. **Certidão:** A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Barueri, 27 de junho de 2024. **Mesa: Gibran Vega Marona** - Presidente da Mesa; **Patrícia Sartana** - Secretária designada. **JUCEPS** nº 306.308/24-9 em 19/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/25CA-F98E-5518-7F5D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 25CA-F98E-5518-7F5D



Hash do Documento

A819224BF6D3D9F60F80A87E0A8DB1E129F183ACB02FE02305D604916E27B92D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/08/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 39.732.792/0001-24 em 27/08/2024 00:05 UTC-03:00
Nome no certificado: O Dia De Sp Editora E Agencia De Noticias Ltda
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

