

**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**  
 CNPJ nº 11.699.534/0001-74 – NIRE 3130009408-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403. **CONVOCAÇÃO e PRESENCAS:** Dispensada a publicação dos avisos de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme atestam as assinaturas do Livro de Registro de Presença de Acionistas. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907. (Considerando, para fins da composição do capital social presente, a acionista **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, como usufrutuária do direito de voto das ações de titularidade de Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dalabella França, nos termos do Instrumento Particular de Usufruto das Ações da Potencial Seguradora S.A. celebrado em 09 de março de 2021 e devidamente averbado no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia). **Mesa:** Em conformidade com o art. 8º, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, foi eleito para presidir a mesa o Presidente do Conselho de Administração, Sr. **José Castro Araújo Rudge**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP: 30.380-403, e para secretariá-lo, a Sra. **Tatiana Siqueira Mattar**, acima qualificada. **Ordem do Dia:** 1. Abertura da Assembleia. 2. Deliberação acerca da supressão do Capítulo VI do Estatuto Social da Potencial Seguradora S.A., em sua integralidade, incluindo todas as demais menções ou itens que, de alguma forma, se refiram a este Capítulo, com a consequente extinção do Comitê de Auditoria da Companhia, em conformidade com a Resolução CNSP nº 432/2021. 3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 4. Leitura da ata e encerramento. **Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas, representando a totalidade do Capital Social da Companhia, passaram à deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, a supressão do Capítulo VI do Estatuto Social da Potencial Seguradora S.A., com a consequente readequação e reajuste da numeração das demais disposições do Estatuto Social, de forma a refletir a exclusão integral deste Capítulo. Por consequência, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a extinção do Comitê de Auditoria da Companhia, em conformidade com a Resolução CNSP nº 432/2021. Ademais, o Estatuto Social da Potencial Seguradora S.A. foi consolidado, para refletir as deliberações proferidas nesta Assembleia Geral Extraordinária, de modo a garantir a devida coerência e consistência em sua estrutura e em seu conteúdo, passando a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente ata. **Esgotamentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976 e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/1976. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, e portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907.

**Mesa:**

<b>João de Lima Géio Filho</b> Presidente	<b>Tatiana Siqueira Mattar</b> Secretária
--	--

**Acionistas:**

<b>OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	
<b>João de Lima Géio Filho</b> CPF: 664.664.664-88 Cargo: Presidente	<b>Argueu de Lima Géio</b> CPF: 657.657.657-04 Cargo: Diretor

<b>MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.</b> <b>Tatiana Siqueira Mattar</b> CPF: 742.742.742-33 Cargo: Administradora não sócia	<b>XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA</b>
<b>Maria Alice Pierry Amoroso</b> CPF: 428.428.428-09 Cargo: Procuradora	<b>Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira</b> CPF: 645.645.645-61 Cargo: Procurador

**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**  
 CNPJ nº 11.699.534/0001-74 – NIRE 3130009408-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024**

**Data, Hora e Local:** 26 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403. **CONVOCAÇÃO e PRESENCAS:** Dispensada a publicação dos avisos de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme atestam as assinaturas do Livro de Registro de Presença de Acionistas. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907. (Considerando, para fins da composição do capital social presente, a acionista **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, como usufrutuária do direito de voto das ações de titularidade de Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dalabella França, nos termos do Instrumento Particular de Usufruto das Ações da Potencial Seguradora S.A. celebrado em 09 de março de 2021 e devidamente averbado no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia). **Mesa:** Foi eleito para presidir a mesa o Sr. **João de Lima Géio Filho** e para secretariá-lo, a Sra. **Tatiana Siqueira Mattar**, ambos já qualificados acima. **Ordem do Dia:** 1. Abertura da Assembleia. 2. Eleição do Sr. **André Vitor César Castellini** para exercício de cargo no Conselho de Administração da Potencial Seguradora S.A., tendo em vista a obtenção da competente autorização prévia da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), através da Carta Homologatória Eletrônica nº 130/2024/CGRA/DIORE/SUSEP, expedida no âmbito do Processo SUSEP nº 15414.643210/2024-88. 3. Leitura da ata e encerramento. **Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, passaram à deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Os acionistas deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, os seguintes temas: 1. O presidente da mesa, Sr. João de Lima Géio Filho, apresentou aos acionistas os temas da pauta e procedeu à abertura da Assembleia. 2. Consolidação da Carta Homologatória Eletrônica nº 130/2024/CGRA/DIORE/SUSEP, expedida em 11 de novembro de 2024, no âmbito do Processo SUSEP nº 15414.643210/2024-88, que autoriza a realização deste ato societário, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a eleição e posse do Sr. **André Vitor César Castellini**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 2.981.230-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.088.088-85, com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403, para o exercício de cargo de membro independente do Conselho de Administração da Potencial Seguradora S.A., que passará a ser composto por 05 (cinco) membros, em conformidade com o art. 11 do Estatuto Social da Companhia. O mandato do Conselheiro ora eleito será exercido até o dia 29 de outubro de 2026, em conformidade com o mandato unificado dos demais membros do Conselho de Administração, podendo ser reeleito e permanecendo no cargo até a investidura de novo administrador. O Conselheiro ora eleito toma posse em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, a ser lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, nos termos do art. 10º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, declarando que: (i) cumpre com todos os requisitos previstos na Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), bem como todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422/2021 e na Circular SUSEP nº 700/2024; (ii) não está envolvido em nenhum dos crimes definidos por lei que o impeça de exercer atividade mercantil ou financeira; e (iii) não está impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, de improbidade administrativa, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, o Sistema Financeiro Nacional ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 3. O Sr. João de Lima Géio Filho procedeu a leitura da ata e o encerramento da reunião. **Esgotamentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976 e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/1976. O Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, e portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907.

**Mesa:**

<b>João de Lima Géio Filho</b> Presidente	<b>Tatiana Siqueira Mattar</b> Secretária
--	--

**Acionistas:**

<b>OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	
<b>João de Lima Géio Filho</b> CPF: 664.664.664-88 Cargo: Presidente	<b>Argueu de Lima Géio</b> CPF: 657.657.657-04 Cargo: Diretor

<b>MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.</b> <b>Tatiana Siqueira Mattar</b> CPF: 742.742.742-33 Cargo: Administradora não sócia	<b>XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA</b>
<b>Maria Alice Pierry Amoroso</b> CPF: 428.428.428-09 Cargo: Procuradora	<b>Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira</b> CPF: 645.645.645-61 Cargo: Procurador

**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**  
 CNPJ nº 11.699.534/0001-74 – NIRE 3130009408-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** 25 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Sabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-403. **CONVOCAÇÃO e PRESENCAS:** Dispensada a publicação dos avisos de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme atestam as assinaturas do Livro de Registro de Presença de Acionistas. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907. (Considerando, para fins da composição do capital social presente, a acionista **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, como usufrutuária do direito de voto das ações de titularidade de Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dalabella França, nos termos do Instrumento Particular de Usufruto das Ações da Potencial Seguradora S.A. celebrado em 09 de março de 2021 e devidamente averbado no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia). **Publicação:** O Relatório Anual da Administração, os Pareceres Contábil e Atuarial dos Auditores Independentes, o Parecer do Comitê de Auditoria, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia, todos com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados na íntegra no jornal "Diário do Comércio", na edição de 20 de fevereiro de 2025, nas páginas 05 a 12, nos termos do art. 289 da Lei 6.404/1976. **Mesa:** Em conformidade com o art. 8º, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, foi eleito para presidir a mesa o Presidente do Conselho de Administração, Sr. **José Castro Araújo Rudge**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Habilitação nº 14209797, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 846.846.846-09, com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP: 30.380-403, e para secretariá-lo, a Sra. **Tatiana Siqueira Mattar**, acima qualificada. **Ordem do Dia:** 1. Abertura da Assembleia. 2. Tomar as contas dos Administradores, aprovar o Relatório da Administração, os Pareceres Contábil e Atuarial dos Auditores Independentes, o Parecer do Comitê de Auditoria, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia do exercício financeiro em 31 de dezembro de 2024. 3. Fixar o montante da remuneração anual global da Administração. 4. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício financeiro em 31 de dezembro de 2024 e ratificar a distribuição de dividendos extraordinários. 5. Leitura da ata e encerramento. **Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas, representando a totalidade do Capital Social da Companhia, passaram à deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, os seguintes temas: 1. O presidente da mesa, Sr. José Castro Araújo Rudge, apresentou aos acionistas os temas da pauta e procedeu à abertura da Assembleia. 2. Os acionistas aprovaram as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas pelo Relatório da Administração, pelos Pareceres Contábil e Atuarial dos Auditores Independentes e pelo Parecer do Comitê de Auditoria da Seguradora. 3. Os acionistas aprovaram a fixação do limite da remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2025, em até R\$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração da Companhia a distribuição deste valor entre os Administradores. 4. Aprovada a destinação do lucro líquido do ano de 2024, no montante total de R\$154.772.138,68 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo: (i) R\$ 54.170.245,33 (cinquenta e quatro milhões, cento e sessenta e duas reais, quarenta e oito centavos e três centavos) destinados à Reserva Estatutária, em objeto de garantia de solvência e liquidez da Seguradora; e (ii) R\$ 100.601.890,15 (cem milhões, sessenta e um mil, oitocentos e noventa reais e quinze centavos) destinados ao pagamento dos acionistas, sendo: (i) R\$ 29.444.125,60 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) a título de dividendos intercalares, cuja distribuição já foi aprovada pelo Conselho de Administração em 13 de setembro de 2024; (ii) R\$ 37.845.382,60 (trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) a título de dividendos complementares, que serão distribuídos em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R\$ 3.657.567,76 (seis milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), sendo que o primeiro pagamento já foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, tendo sido realizado no dia 05 de março de 2025; e (iii) R\$ 33.712.381,95 (trinta e três milhões, trezentos e dez e seis centavos) em ações e um real e noventa e cinco centavos em ações de acionistas a título de Juros Sobre o Capital Próprio. Os acionistas, por unanimidade de votos, também ratificaram a aprovação da distribuição de dividendos extraordinários, com a utilização de parte do saldo da Reserva Estatutária, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em 03 de julho de 2024, no montante total de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). 5. O Sr. José Castro Araújo Rudge procedeu a leitura da ata e o encerramento da reunião. **Esgotamentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976 e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/1976. O Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São eles: **OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.314.635/0001-21, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300034887, representada por **João de Lima Géio Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 664.664.664-88, e portador da Carteira de Identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, e **Argueu de Lima Géio**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima/MG, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Rua Trifana, nº 287, 2º andar, Bairro Serra, CEP: 30.210-570, inscrito no CPF sob o nº 657.657.657-04, e portador da Carteira de Identidade nº MG 753.558, expedida pela SSP/MG; **MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.182/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210369880, neste ato representada por **Tatiana Siqueira Mattar**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, 23º andar, Bairro Cachoerinha, CEP: 31.150-900, inscrita no CPF sob o nº 742.742.742-33, portadora da Carteira de Identidade nº MG 12.495.755, expedida pela SSP/MG; **XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, fundo de investimentos, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Bairro Pinheiros, CEP: 05.410-002, inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.833/0001-07, neste ato representado por **Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Habilitação nº 200167120, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 645.645.645-61, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907, e **Maria Alice Pierry Amoroso**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 385.463, inscrita no CPF sob o nº 428.428.428-09, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-907.

**Mesa:**

<b>José Castro Araújo Rudge</b> Presidente	<b>Tatiana Siqueira Mattar</b> Secretária
---	--

**Acionistas:**

<b>OURIVIO PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	
<b>João de Lima Géio Filho</b> CPF: 664.664.664-88 Cargo: Presidente	<b>Argueu de Lima Géio</b> CPF: 657.657.657-04 Cargo: Diretor

<b>MATTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.</b> <b>Tatiana Siqueira Mattar</b> CPF: 742.742.742-33 Cargo: Administradora não sócia	<b>XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA</b>
<b>Maria Alice Pierry Amoroso</b> CPF: 428.428.428-09 Cargo: Procuradora	<b>Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira</b> CPF: 645.64