

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

CNPJ/ME nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

**Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de fevereiro de 2025**

No dia 05 de fevereiro 2025, às 11:00 horas, reuniram-se, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede social da Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Antonio Cassio dos Santos - Presidente, Elicio Lima, Shakhaf Wine, David João Almeida dos Reis Borges, Miguel Ângelo Junger de Simas e a Sra. Isabela Saboya de Albuquerque. Assim sendo, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: Aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da proposta da administração, para deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (1) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (a) reduzir o limite do capital autorizado; (b) reduzir a composição do Conselho de Administração da Companhia para, no mínimo, de 5 e, no máximo, para 7 membros efetivos e até o mesmo número de suplentes; (c) reduzir o quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração em função da redução da composição do Conselho de Administração; (d) reduzir o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração para 1 ano; (e) reduzir os limites de alçada das competências do Conselho de Administração (f) reestruturar os comitês estatutários da Companhia, com a conseqüente extinção do Comitê de Riscos, Comitê de Pessoas e Remuneração e Comitê de Investimentos; e (g) excluir o artigo 48 do Estatuto Social; e (2) caso aprovada a alteração do Estatuto Social prevista no item (1), a fixação do número de membros do Conselho de Administração em 6 (seis), com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. Atesto que a deliberação acima reflete a decisão tomada pelo Conselho de Administração da Companhia.

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2025.

Antonio Cassio dos Santos
Presidente

Carolina Louzada Petrarca
Secretária