

**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 20 de março de 2025**

No dia 20 de março 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 e Miguel Ângelo Junger de Simas. Ausente, justificadamente, a Sra. Isabella Saboya de Albuquerque. Assim sendo, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos aprovaram e recomendaram a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária: **(i)** do resultado da Companhia, bem como do relatório da administração, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas dos relatórios de auditoria, parecer e relatório anual do comitê de auditoria; **(ii)** da proposta do orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2025; **(iii)** da Proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido da apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, com a recomendação de que sejam pagos em uma única parcela até 12 de dezembro de 2025, delegando à Diretoria Estatutária a fixação da data exata de pagamento conforme o fluxo de caixa da Companhia; **(iv)** a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, no valor total arredondado de até R\$ 15.000.000,00, (quinze milhões de reais). Aprovaram, ainda: **(v)** o pagamento aos empregados da Companhia de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme atingimento de metas dos executivos da Companhia; **(vi)** o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna da Companhia ("RAINT") e o Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna para o ano de 2024 ("PAI"); **(vii)** os temas a serem submetidos à análise da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, incluindo a chapa dos candidatos que serão recomendados para eleição dos membros do Conselho de Administração, composta pelos Srs. Gibran Vega Marona e Helio Fernando Leite Solino, como membros efetivos independentes e Antonio Cassio dos Santos, Miguel Angelo Junger de Simas, Elicio Lima e Alexandre Fava Fialdini como membros efetivos, registradas as abstenções dos conselheiros Antonio Cassio dos Santos, Miguel Angelo Junger e Elicio Lima, em relação à recomendação de suas próprias indicações e a abstenção do conselheiro Shakhaf Wine em relação à recomendação dos Srs. Gibran Vega Marona e Helio Fernando Leite Solino; **(viii)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária, nos termos da proposta da administração; **(ix)** as



atualizações na Política de Indicação de Membros da Administração da Companhia, para que sua aplicação seja ampliada a todos os membros da administração da Companhia (Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária). Por fim, tomaram conhecimento sobre: **(x)** o Relatório de Auditoria Interna da Companhia sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, nos termos do artigo 41, § 2º, II, "b" da Circular SUSEP 612/2020; **(xi)** Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria relativo ao ano de 2024; **(xiii)** a performance das ações da Companhia (WIZC3).

Atesto que as deliberações acima refletem as decisões tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia conforme ata lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Companhia.

Brasília-DF, 20 de março de 2025.

Antonio Cassio dos Santos
Presidente

Carolina Louzada Petrarca
Secretária