

XS6 Assistência S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada às 15:00hs do dia 26 do mês de dezembro de 2023, por votação eletrônica.
2. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
3. Presença: Presentes as acionistas Caixa Seguridade Participações S.A. e USS Soluções Gerenciadas S.A., que representam a totalidade do capital social da Companhia.
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Ramos de Oliveira, Diretora Presidente da Companhia e secretariados pela Sr.ª Patricia Santana.
5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a Distribuição de Lucros relativos ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de agosto de 2023; (ii) deliberar sobre a destituição de membro do Conselho Fiscal da Companhia; (iii) deliberar sobre a eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia.
6. Deliberações: As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: (i) aprovar a Distribuição de Dividendos com base nos lucros apurados no período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de agosto de 2023, conforme descrição a seguir:

Descrição	Valores em 31/08/2023
Lucro líquido do período	14.364.348,51
Prejuízo acumulado	-
Lucro líquido a ser distribuído	14.364.348,51
Provisão para Reserva Legal - 5%¹	718.217,43
Lucro a ser distribuído - após Reserva Legal	13.646.131,08
Dividendos a pagar - (75% conforme Estatuto)	10.234.598,31
Dividendos adicionais propostos (25%)	3.411.532,77
Total de dividendos a pagar	13.646.131,08
Lucro líquido pendente de distribuição	-

Descrição	% Participação	Total ações	Valor ação	Total dividendos
Caixa Seguridade	75%	100.000	102,34	10.234.470,38
USS Soluções Gerenciadas	25%	33.335	102,34	3.411.660,70
Total	-	133.335	-	13.646.131,08

(i) aprovar a destituição, a partir desta data, do Sr. **Dante Cassiano Viana**, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.713.704-42, do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia. Ao Conselheiro ora destituído, a Companhia agradece pelos serviços prestados. (ii) eleger, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, para complementação do mandato em curso, para um mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição: como titular designado pela acionista Caixa Seguridade Participações S.A.; o Sr. **Bruno Henrique Neves Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº MG 6082252 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.905.549-66, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, com endereço na SQS 107, bloco J, apto 104, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70346-100. O referido membro do Conselho Fiscal toma posse mediante a assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio. O membro do Conselho Fiscal ora eleito aceita o cargo e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedades, nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. Ademais, o membro ora eleito declara: (i) atender ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido no artigo 147, §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); e (ii) não ocupar cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representar interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata lavrada em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente da Mesa, Sr.ª Claudia Ramos de Oliveira e Secretária da Mesa, Sr.ª Patricia Santana.
Acionistas: Caixa Seguridade Participações S.A. e USS Soluções Gerenciadas S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia. Barueri, 26 de dezembro de 2023. **Mesa: Claudia Ramos de Oliveira** - Presidente da Mesa; **Patricia Santana** - Secretária. **JUCESP** nº 2.531/24-0 em 08/01/2024. Maria Cristina Fret - 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/C470-25AE-9C21-F20A> 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: C470-25AE-9C21-F20A



Hash do Documento

B2EBFF56C8A2833AD8D3477A0FD1B2F033D67D305BDB92EAF518C053E517E8CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/01/2024 é(são) :

Jornal O Dia SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 091.260.448-46 em 20/01/2024 06:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

