



WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2019**

(VERSÃO SUMÁRIA)

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 08 dias do mês de agosto de 2019, às 14:00 horas, na Presidência do Conselho de Administração da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia") no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Liberty Mall, Torre B, Sala 1116, Asa Norte, CEP 70297-400, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
- 2. Convocação:** O aviso de convocação foi enviado a todos os conselheiros na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Fizeram-se presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Isabella Saboya de Albuquerque, Shakhaf Wine, Luis Carlos Martins Alves Junior, Camilo Godoy, Gabriela Ortiz de Rozas, David João Almeida dos Reis Borges e Marcus Vinícius de Oliveira, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.
- 4. Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Fernando Carlos Borges de Melo Filho, e secretariada pela Sra. Carolina Petrarca, conforme indicado pelo Presidente.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a apreciação e aprovação do resultado da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2019, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao respectivo período.
- 6. Deliberações:** Após a apresentação feita pelos executivos da Companhia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o resultado da Companhia referente ao 2º trimestre do exercício social corrente, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao respectivo período, nos termos descritos no instrumento de convocação para esta Reunião entregue aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia. Os auditores externos da Companhia estiveram presentes à



reunião para esclarecer eventuais dúvidas e informar sobre os resultados obtidos do trabalho. Os auditores esclareceram que, no âmbito da auditoria, não vislumbraram qualquer óbice aos trabalhos realizados pela Diretoria.

- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretária. Presidente: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Secretária: Carolina Louzada Petrarca. Conselheiros Presentes: Fernando Carlos de Melo Filho, Luis Carlos Martins Alves Junior, Isabella Saboya de Albuquerque, Shakhaf Wine, Camilo Godoy, Gabriela Ortiz de Rozas, David João Almeida dos Reis Borges e Marcus Vinícius de Oliveira. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, arquivada na sede da Companhia.**

Brasília, 08 de agosto de 2019.

Mesa:

Fernando Carlos Borges de Melo Filho
Presidente

Carolina Louzada Petrarca
Secretária