



WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

(Versão Pública)

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 14 de dezembro de 2020, às 14h30 por meio de teleconferência, nos termos previstos no art. 17º do Estatuto Social da Companhia (“Reunião”).
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, por teleconferência, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Miguel Ângelo Junger de Simas, Shakhaf Wine, Luis Carlos Martins Alves Junior, Rosana Techima Salsano, Laudimiro Almeida da Silva, David João Almeida dos Reis Borges, João Pinheiro Nogueira e Elicio Lima, 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:**
 - 5.1. Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício a se encerrar em 31.12.2021;
 - 5.2. Deliberar sobre os seguintes documentos: (i) Regimento Interno de Auditoria, (ii) Plano Bianual de Auditoria, (iii) Atualização da Política de Riscos.

(....)
6. **Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue:



6.1. Após apresentação do Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, Sr. Heverton Peixoto, acerca do orçamento da Companhia para o exercício a se encerrar em 31.12.2021, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o orçamento da Companhia para o exercício a se encerrar em 31.12.2021, conforme material enviado. Os Conselheiros, aprovaram ainda, a possibilidade de reanálise do orçamento do orçamento aprovado até ao final do primeiro semestre do ano de 2021, mediante a convocação de Reunião Extraordinária do Conselho, para tal fim.

(...)

6.2. Aprovar, por unanimidade, os seguintes documentos, recomendados pelos Comitê de Auditoria Interno da Companhia: (i) Regimento Interno de Auditoria, (ii) Plano Bianual de Auditoria e (iii) Atualização da Política de Riscos.

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, Secretária e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Brasília, 14 de dezembro de 2020.

- RESTANTE DA PÁGINA DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO -



Página de Assinaturas da Ata da Reunião de Conselho de Administração da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A., realizada em 14 de dezembro de 2020.

Mesa:

Fernando Carlos Borges de Melo Filho
Presidente

Carolina Louzada Petrarca
Secretária