

excelsior Companhia Excelsior de Seguros
seguros
CNPJ/MF Nº 33.054.826/0001-92
NIRE: 26.3.0001024-1

Editais de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas desta Companhia, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 05/10/2023, com início às 10:00 horas, na sede social da Entidade, na Avenida Marquês de Olinda nº 175, 4º andar - bairro do Recife, capital do Estado de Pernambuco, CEP: 50030-100, em primeira chamada, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(I)** Grupamento das ações ordinárias, normativas, sem valor nominal, na proporção de 1.000.000.000 para 1, sem redução do capital social, conforme proposto pelo Conselho de Administração da Companhia; **(II)** Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar a quantidade de ações da Companhia, considerando o grupamento; **(III)** Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento, bem como autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; **(IV)** Reforma ampla do Estatuto Social; e **(V)** Consolidação do Estatuto Social. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos referentes às matérias a serem deliberadas na AGE ora convocada.

Recife (PE), 15 de setembro de 2023.

Luciano de Petribu Bivar - Presidente do Conselho de Administração

Publicidade Legal – 20 de setembro de 2023 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EXCELSIOR SEGUROS pdf

Código do documento 0d7462a3-4a38-4c27-aa7b-c6b3dd817120



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 Sep 2023, 21:20:36

Documento 0d7462a3-4a38-4c27-aa7b-c6b3dd817120 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-19T21:20:36-03:00

19 Sep 2023, 21:21:01

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-19T21:21:01-03:00

19 Sep 2023, 21:21:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 59716). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-09-19T21:21:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a5d9e6e96525ba6a3703e2bfa7fc4f5e1118ed2ee6aa8e9b1048a1e1d741759

(SHA512):788457e7483935168703cdd3d4143c80f59342d664fbcc7769c228f79f0f1b6dbd8bbebcd299981adf7451009bd6852e23b1b6b0ffe21776a0f3e5f666967a977

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign