

 **EXCELSIOR
SEGUROS**

Companhia Excelsior de Seguros
CNPJ/MF nº 33.054.826/0001-92 / NIRE nº 26.3.0001024-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

DIA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 10h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Marquês de Olinda nº 175 - 4º andar – bairro do Recife – Recife / PE. **QUORUM:** Acionistas representando 99,61% (noventa e nove vírgula sessenta e um por cento) do Capital, conforme assinaturas no Livro próprio. **PUBLICAÇÕES:** Convocação por Edital publicada nas edições dos jornais "Folha de Pernambuco" dos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2020 e "Diário Oficial do Estado de Pernambuco" edições dos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2020. **MESA:** Presidente: Luciano de Petribu Bivar. Secretária: Camila Maria Silva Vidal. **ORDEM DO DIA:** 1) Retificação parcial dos itens 1 e 2 das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de agosto de 2018; 2) Ratificação dos demais termos e deliberações aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de agosto de 2018; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os administradores da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, abstenção de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **1. Retificações:** 1.1. Retificação do item 1, para tornar sem efeitos a deliberação referente ao aumento de capital no montante de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), permanecendo o valor do capital social da Companhia Excelsior de Seguros em R\$ 35.411.944,70 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos). 1.2. Em decorrência disto, também se torna sem efeitos a emissão das 302.505.561 (trezentos e dois milhões, quinhentos e cinco mil e quinhentos sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, permanecendo em 4.292.137.419 (quatro bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e dezenove) ações representativas o Capital Social. 1.3. O valor aportado na Companhia Excelsior de Seguros pela acionista Excelsior Participações S.A. será devolvido no exercício fiscal corrente. 1.4. Por consequência, retificar o item 2, que passam a constar com a seguinte redação respectivamente: "2. Homologar a nova redação do art. 3º, do Estatuto Social, que passará a vigorar como segue: "A Companhia tem por objeto a exploração das operações de seguros de pessoas e de danos, em qualquer de suas modalidades ou formas, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes". Permanecendo inalterados todos os seus parágrafos e todos os demais artigos e parágrafos do Estatuto Social." 2. Ratificar os demais termos e deliberações aprovadas na AGE de 31 de agosto de 2018. 3. Nenhum outro assunto de interesse da sociedade foi tratado na presente Assembleia. Na sequência dos trabalhos, disse o Sr. Presidente que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação. **CONSELHO FISCAL:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no Livro próprio a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Luciano de Petribu Bivar; Secretário da Mesa: Camila Maria Silva Vidal; Acionistas: Excelsior Participações S/A, representada neste ato por seus Administradores, Luciano Caldas Bivar e Sérgio de Petribu Bivar. **DECLARAÇÃO:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro próprio e que são autênticas, no mesmo Livro, as assinaturas nele apostas. Recife (PE), 28 de setembro de 2020. Luciano de Petribu Bivar - Presidente da Mesa. COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. ANDERSON FERNANDES PEIXOTO - Diretor Executivo. OLDEMAR DE SOUZA FERNANDES - Diretor Executivo. AÇIONISTA. EXCELSIOR PARTICIPAÇÕES S/A - Luciano Caldas Bivar/Sergio de Petribu. CAMILAMARIA SILVA VIDAL - Secretária de Mesa.

Publicidade Legal – 13 de dezembro de 2023 - ATA 28 SET -
EXCELSIOR SEGUROS pdf

Código do documento 092782a4-642e-4926-9f2d-256d46608600



Assinaturas



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

Eventos do documento

12 Dec 2023, 20:05:22

Documento 092782a4-642e-4926-9f2d-256d46608600 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T20:05:22-03:00

12 Dec 2023, 20:05:32

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T20:05:32-03:00

12 Dec 2023, 20:05:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.59.125.114 (187.59.125.114.static.host.gvt.net.br porta: 24066). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-12-12T20:05:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):754b17e717fac4d4e8a55edc729f939ff978436659142dd57443245c343be317
(SHA512):af502607cee22ef0f8bf77b90e6cc553b1a5d76b93264981bae7004ae57f02be41cb1d755f0446572fbe11cc862498045fcf44af887aed74c1215ba8a06fe380

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign