

	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 31 DE AGOSTO DE 2018	
DIA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Marquês de Olinda, nº 175, bairro do Recife, Recife/PE.	
QUORUM: Acionistas representando 99,64% do Capital, conforme assinaturas no Livro próprio.	
PUBLICAÇÕES: Convocação: por Edital publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de Pernambuco" dos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2018 e "Folha de Pernambuco", edições das mesmas datas, em razão do que foi legalmente instalada a Assembleia.	
MESA: Presidente: Luciano de Petribu Bivar Secretária: Gabriela Machado Santos Lins	
ORDEM DO DIA:	
1. Proposta de Aumento de Capital Social em R\$ 3.800.000,00, passando de R\$ 35.411.944,70 para R\$ 39.211.944,70;	
2. Alterações no do Art. 3º e 5º e Consolidação do Estatuto Social;	
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.	
DELIBERAÇÕES:	
1. Homologar o aumento de Capital no montante de R\$ 3.800.000,00 (três milhões, oitocentos mil reais), passando-o de R\$ 35.411.944,70 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para R\$ 39.211.944,70 (trinta e nove milhões, duzentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), através da emissão de 302.505.561 (trezentos e dois milhões, quinhentos e cinco mil e quinhentos e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,01256175 cada uma, integralizadas em espécie através de depósitos bancários efetuados em conta corrente da Seguradora, passando de 4.292.137.419 (quatro bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e dezenove), para 4.594.642.980 (quatro bilhões, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta) ações representativas do Capital Social.	
As ações objeto da presente emissão foram integralmente subscritas pela acionista Excelsior Participações S/A, no total de 302.505.561 (trezentos e dois milhões, quinhentos e cinco mil e quinhentos e sessenta e uma) novas ações ordinárias nominativas ao preço de R\$ 0,01256175 cada uma, através da capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, de Depósito Bancário comprovado no montante de R\$ 3.800.000,00 (três milhões, oitocentos mil reais).	
2. Homologar a nova redação do art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar como segue: " Art. 5º O Capital da Companhia é de R\$ 39.211.944,70 (trinta e nove milhões, duzentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), representado por 4.594.642.980 (quatro bilhões, quinhentos e noventa e quatro milhões seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, podendo a Assembleia Geral de Acionistas autorizar a emissão de ações preferenciais de uma única classe até o montante correspondente a 2/3 (dois terços) do total das ações ordinárias representativas do Capital Social, todas nominativas e sem valor nominal.". Homologar também, a nova redação do Art. 3º Objeto 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	
3. 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.	
4. Nenhum outro assunto de interesse da sociedade foi tratado na presente Assembleia.	
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 Extraordinária, 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; Secretária da Mesa: Gabriela Machado Santos Lins; Acionistas: Excelsior Participações S/A, representada neste ato por seus Administradores Luciano Caldas Bivar e Sergio de Petribu Bivar.	
Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio autenticado através da Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 07/014735-3 em 28/12/2007- Jose Armando Duarte Rodrigues – Secretário Geral, transcrita as folhas 96 verso e 97 frente e verso (alterar de 88 em diante, dependendo da quantidade de folhas da ata), e depois de lida e aprovada, assinada pelos acionistas presentes e a Secretária, o qual assumimos toda responsabilidade em assiná-lo. Recife (PE), 31 de agosto de 2018.	
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, Luciano de Petribu Bivar-Presidente da Mesa; Gabriela Machado Santos Lins-Secretária de Mesa; Oldemar de Souza Fernandes-Diretor Executivo; José Tupinambá Coelho-Diretor Superintendente; Acionista: EXCELSIOR PARTICIPAÇÕES S/A, Luciano Caldas Bivar/Sergio de Petribu Bivar	

Publicidade Legal – 29 de fevereiro de 2024 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - ATA DE ASSEMBLEIA p

Código do documento 61f93f59-0b89-458a-a8dd-19207a8e3f7a



Assinaturas



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

Eventos do documento

28 Feb 2024, 17:05:25

Documento 61f93f59-0b89-458a-a8dd-19207a8e3f7a **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-28T17:05:25-03:00

28 Feb 2024, 17:05:37

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-28T17:05:37-03:00

28 Feb 2024, 17:05:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.98.135.4 (177.98.135.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 38478). 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: 2024-02-28T17:05:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f513894823e855264eebae594f4ce5210adf3d43d2a45e5c3a261572413ba674
(SHA512):2fe0725a270e4046afe2ae82736066411bd836fcdc2547d40001b7f86f42bbe3880b30c0bd5e5b1ca44581c97004a278ca7ed54dc30aef29c6d50dc6a4573131

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign