

BANEB CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 14.560.304/0001-18
NIRE 29.300.068.632

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.5.2015

Data, Hora e Local: Em 18.5.2015, às 12h30, na sede social, Avenida da França, 409, 10º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901. **Mesa:** Presidente: Fernando Antônio Tenório; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** I) aprovada a proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião daquele Órgão de 8.5.2015, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$ 112.472,06 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), com o cancelamento de 9.046 (nove mil e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de propriedade da acionista Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, a fim de ajustar o capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, mantendo-se inalterada a posição acionária do acionista Banco Alvorada S.A. 1) Em consequência, a redução desproporcional do capital social, ora aprovada de comum acordo entre os acionistas, será concretizada mediante a restituição à Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, CNPJ nº 15.215.452/0001-68, de bens imóveis de propriedade da Sociedade a valor contábil, base março/2015, no valor de R\$ 112.472,06 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), conforme segue: Matrícula 12.704, conjunto de salas de nºs 601 a 620; Matrículas 6.314, 6.315, 6.316, 6.317, vagas de garagem coletivas, localizadas no subsolo, todos no Condomínio Joaquim Barretto de Araújo, na Avenida Estados Unidos, 37, Comércio, Salvador, BA, também descritos e caracterizados no Memorial Descritivo anexo, registrados no 4º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, BA; 2) a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a ser a seguinte: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$ 5.487.527,94 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), dividido em 766.274 (setecentas e sessenta e seis mil, duzentas e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal". II) Em seguida, disse o senhor Presidente que após transcorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias da publicação desta ata, conforme disposto no Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, fica a Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, por seus representantes, outorgada dos poderes necessários para proceder perante o já mencionado 4º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, BA, a transferência para o seu nome dos imóveis recebidos pela restituição do Capital Social ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Fernando Antônio Tenório; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Alvorada S.A., representado por seus procuradores, senhores Fernando Antônio Tenório e Maurício de Andrade Carvalho; e CASSEB - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, representada por seu Diretor-Presidente, senhor Paulo Roberto Nolasco Faria. **Declaração:** Declaro para todos os fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Ismael Ferraz - Secretário.

DOEBA - 3COL X 10CM


pefran
11 3885.9696

BANEB CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 14.560.304/0001-18
NIRE 29.300.068.632

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.5.2015

Data, Hora e Local: Em 18.5.2015, às 12h30, na sede social, Avenida da França, 409, 10º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901. **Mesa:** Presidente: Fernando Antônio Tenório; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** I) aprovada a proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião daquele Órgão de 8.5.2015, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$ 112.472,06 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), com o cancelamento de 9.046 (nove mil e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de propriedade da acionista Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, a fim de ajustar o capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, mantendo-se inalterada a posição acionária do acionista Banco Alvorada S.A. 1) Em consequência, a redução desproporcional do capital social, ora aprovada de comum acordo entre os acionistas, será concretizada mediante a restituição à Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, CNPJ nº 15.215.452/0001-68, de bens imóveis de propriedade da Sociedade a valor contábil, base março/2015, no valor de R\$ 112.472,06 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), conforme segue: Matrícula 12.704, conjunto de salas de nºs 601 a 620; Matrículas 6.314, 6.315, 6.316, 6.317, vagas de garagem coletivas, localizadas no subsolo, todos no Condomínio Joaquim Barretto de Araújo, na Avenida Estados Unidos, 37, Comércio, Salvador, BA, também descritos e caracterizados no Memorial Descritivo anexo, registrados no 4º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, BA; 2) a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a ser a seguinte: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$ 5.487.527,94 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), dividido em 766.274 (setecentas e sessenta e seis mil, duzentas e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". II) Em seguida, disse o senhor Presidente que após transcorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias da publicação desta ata, conforme disposto no Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, fica a Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, por seus representantes, outorgada dos poderes necessários para proceder perante o já mencionado 4º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, BA, a transferência para o seu nome dos imóveis recebidos pela restituição do Capital Social ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Fernando Antônio Tenório; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Alvorada S.A., representado por seus procuradores, senhores Fernando Antônio Tenório e Maurício de Andrade Carvalho; e CASSEB - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, representada por seu Diretor-Presidente, senhor Paulo Roberto Nolasco Faria. **Declaração:** Declaro para todos os fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Ismael Ferraz - Secretário.

CORBA – 2COL X 11CM


11 3885.9696