

Kirton Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.425.075/0001-73 – NIRE 41.300.020.094

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 31 de março de 2017, às 9h45, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Hauer, Curitiba, PR, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, criando mais um cargo de Diretor; na letra “a” do parágrafo primeiro do artigo 8º e inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; 2) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; 3) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; 4) fixar o montante global anual para remuneração dos Administradores; 5) ratificar, perante à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, as designações de Diretor responsáveis: • pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; • administrativo-financeiro; • pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. 6) designar, perante à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, o Diretor: • responsável pela Área Técnica de Capitalização; • de Relações com a SUSEP; • responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; • responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 22 de março de 2017. Jorge Pohllmann Nasser - *Diretor Geral*.

DOEPR – 1COL X 10CM



Kirton Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.425.075/0001-73 – NIRE 41.300.020.094

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 31 de março de 2017, às 9h45, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Hauer, Curitiba, PR, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, criando mais um cargo de Diretor; na letra "a" do parágrafo primeiro do artigo 8º e inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; 2) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; 3) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; 4) fixar o montante global anual para remuneração dos Administradores; 5) ratificar, perante à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, as designações de Diretor responsáveis: • pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; • administrativo-financeiro; • pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. 6) designar, perante à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, o Diretor: • responsável pela Área Técnica de Capitalização; • de Relações com a SUSEP; • responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; • responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, SP. Curitiba, PR, 22 de março de 2017. Jorge Pohlmann Nasser - *Diretor Geral.*