

Kirton Corretora de Seguros S.A.
CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 41.300.003.955
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 25 de abril de 2017, às 10h, na sede social, Rua Presidente Pádua Fleury, 680, Hauer, Curitiba, PR, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, modificando a estrutura administrativa da Sociedade e, por consequência, nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 9º, artigos 11 e 12; e no inciso III do artigo 18, 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. **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para aumentar o capital social no valor de R\$17.652.307,35, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Reserva Estatutária”, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 6º do estatuto social. **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/nº, Vila Yara, Osasco, SP. Curitiba, PR, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOEPR – 1COL X 9CM



Kirton Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 41.300.003.955

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 25 de abril de 2017, às 10h, na sede social, Rua Presidente Pádua Fleury, 680, Hauer, Curitiba, PR, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, modificando a estrutura administrativa da Sociedade e, por consequência, nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 9º, artigos 11 e 12; e no inciso III do artigo 18, 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. **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para aumentar o capital social no valor de R\$17.652.307,35, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária", de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do estatuto social. **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/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

GAZ.POVO.PR – 2COL x 6CM

