

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Ata Sumária da 124ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23.6.2017

Data, Hora e Local: Em 23.6.2017, às 17h30, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** 99,77% (noventa e nove vírgula setenta e sete por cento) do capital social da Sociedade, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas da Sociedade, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum de instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Edital de Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado em 13, 14 e 19.6.2017, nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", páginas 49, 55 e 58, e "Indústria e Comércio", páginas A7, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações:** 1) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, economista, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretor Geral: Manoel Antonio Peres**, brasileiro, casado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, ambos com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 31.3.2018, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2018. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Marco Antonio Gonçalves - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e pela contratação de correspondente de microsseguros de pessoas e pelos serviços por eles prestados; Eugênio Liberatori Velasques - pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e como Diretor de Relações com a SUSEP; Juliano Ribeiro Marcílio - 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. Na sequência dos trabalhos, considerando que o jornal "Gazeta do Povo" deixou de circular desde 1º.6.2017, disse o senhor Presidente que nos termos do parágrafo terceiro do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, as publicações previstas em lei passaram a ser efetuadas nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná" e "Indústria e Comércio". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Marco Antonio Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Marco Antonio Gonçalves - Presidente e Ivan Luiz Gontijo Júnior - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 24.11.2017 sob número: 20177434635. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

INDCOM – 2 col x 12 cm


11 3885.9696

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Ata Sumária da 124ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23.6.2017

Data, Hora e Local: Em 23.6.2017, às 17h30, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010.

Mesa: Presidente: Marco Antonio Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** 99,77% (noventa e nove vírgula setenta e sete por cento) do capital social da Sociedade, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas da Sociedade, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum de instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária.

Edital de Convocação: O Edital de Convocação foi publicado em 13, 14 e 19.6.2017, nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, páginas 49, 55 e 58, e “Indústria e Comércio”, páginas A7, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações:** 1) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, economista, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretor Geral: Manoel Antonio Peres**, brasileiro, casado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, ambos com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 31.3.2018, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2018. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Marco Antonio Gonçalves - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e pela contratação de correspondente de microsseguros de pessoas e pelos serviços por eles prestados; Eugênio Liberatori Velasques - pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e como Diretor de Relações com a SUSEP; Juliano Ribeiro Marcílio - 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. Na sequência dos trabalhos, considerando que o jornal “Gazeta do Povo” deixou de circular desde 1º.6.2017, disse o senhor Presidente que nos termos do parágrafo terceiro do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, as publicações previstas em lei passaram a ser efetuadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná” e “Indústria e Comércio”.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Marco Antonio Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Marco Antonio Gonçalves - Presidente e Ivan Luiz Gontijo Júnior - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 24.11.2017 sob número: 20177434635. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

DOEPR – 1 col x 17 cm


11 3885.9696