

## Kirton Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 05.607.427/0001-76 – NIRE 35.300.458.052

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 11h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta desta data (22.1.2018), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 2) designar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Eugênio Liberatori Velasques, os senhores: Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Curt Cortese Zimmermann - 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; 3) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor, conforme segue: Ivan Luiz Gontijo Junior - responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; Marco Antonio Messere Gonçalves - responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; Cláudio Frota Leão Feitosa - responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; pela Área Técnica de Vida e Previdência; e como Diretor de Relações com a SUSEP. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Junior; Acionistas: Kirton Capitalização S.A. e Kirton Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Ivan Luiz Gontijo Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; e Banco Bradesco S.A., por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Domingos Figueiredo de Abreu. **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. Kirton Vida e Previdência S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 83.538/18-5, em 19.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran  
11 3885.9696

## Kirton Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 05.607.427/0001-76 – NIRE 35.300.458.052

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 11h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta desta data (22.1.2018), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 2) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Eugênio Liberatori Velasques, os senhores: Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Curt Cortese Zimmermann - 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; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor, conforme segue: Ivan Luiz Gontijo Junior - responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; Marco Antonio Messere Gonçalves - responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; Cláudio Frota Leão Feitosa - responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; pela Área Técnica de Vida e Previdência; e como Diretor de Relações com a SUSEP. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Junior; Acionistas: Kirton Capitalização S.A. e Kirton Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Ivan Luiz Gontijo Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; e Banco Bradesco S.A., por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Domingos Figueiredo de Abreu. **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. Kirton Vida e Previdência S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 83.538/18-5, em 19.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

  
11 3885.9696