

## Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

### Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 171ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 502-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Octavio de Lazari Junior; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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 a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Eugênio Liberatori Velasques, os senhores: Curt Cortese Zimmermann - como responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e Vinicius Marinho da Cruz - como responsável pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Americo Pinto Gomes - 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; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Ivan Luiz Gontijo Júnior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. **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: Octavio de Lazari Junior; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Ivan Luiz Gontijo Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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. Bradesco Seguros 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 100.468/18-4, em 28.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm

pefran  
11 3885.9696

## Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

### Grupo Bradesco Seguros

#### Ata Sumária da 171ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 502-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Octavio de Lazari Junior; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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: Curt Cortese Zimmermann - como responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e Vinicius Marinho da Cruz - como responsável pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Americo Pinto Gomes - 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; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Ivan Luiz Gontijo Júnior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. **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: Octavio de Lazari Junior; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Ivan Luiz Gontijo Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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. Bradesco Seguros 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 100.468/18-4, em 28.2.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

  
11 3885.9696