

## Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

### Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 170ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.11.2017

**Data, Hora e Local:** Em 1º.11.2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 502-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Messere Gonçalves; 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) eleito diretor da Sociedade, o senhor **Carlos Francisco Picini**, brasileiro, divorciado, securitário, RG 13.251.212-9/SSP-SP, CPF 082.310.768/08, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 21.3.2018, que se estenderá até a posse dos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2018. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: 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; 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; 3) informar que o senhor Marco Antonio Gonçalves, Diretor Geral, alterou o seu nome para Marco Antonio Messere Gonçalves, conforme sentença proferida nos autos da ação nº 0078787-79.2016.8.19.0001, junto ao Juízo do Cartório da Vara de Registros Públicos. **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 Messere Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Marco Antonio Messere Gonçalves e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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) Marco Antonio M. Gonçalves e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 100.467/18-0, em 28.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 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 170ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.11.2017

**Data, Hora e Local:** Em 1º.11.2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 502-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Messere Gonçalves; 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) eleito diretor da Sociedade, o senhor **Carlos Francisco Picini**, brasileiro, divorciado, securitário, RG 13.251.212-9/SSP-SP, CPF 082.310.768/08, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 21.3.2018, que se estenderá até a posse dos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2018. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedido 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: 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; 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; 3) informar que o senhor Marco Antonio Gonçalves, Diretor Geral, alterou o seu nome para Marco Antonio Messere Gonçalves, conforme sentença proferida nos autos da ação nº 0078787-79.2016.8.19.0001, junto ao Juízo do Cartório da Vara de Registros Públicos. **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 Messere Gonçalves; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Marco Antonio Messere Gonçalves e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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) Marco Antonio M. Gonçalves e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 100.467/18-0, em 28.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

pefran  
11 3885.9696