

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

**Ata Sumária da 127ª Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12.12.2017**

Data, Hora e Local: Em 12.12.2017, às 11h, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010.
Mesa: Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** 99,83% (noventa e nove vírgula oitenta e três 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 30.11, 1º e 4.12.2017 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, nas páginas 65, 56 e 53, respectivamente, e “Diário Indústria e Comércio”, nas páginas A6, A7 e A6, respectivamente, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre proposta para incorporação de ações dos acionistas desta Sociedade (**Seguros**) pela Bradseg Participações S.A. (**Bradseg**), convertendo a Seguros em subsidiária integral da Bradseg, mediante: a) exame e aprovação do “Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações” (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da Seguros, que serão incorporadas pela Bradseg. **Deliberação:** Após o exame da proposta para incorporação de ações dos acionistas desta Sociedade pela Bradseg, convertendo a Sociedade em subsidiária integral da Bradseg, e dos demais documentos apresentados, os representantes do acionista controlador decidiram retirar a mencionada proposta, visando a aprofundar os estudos já realizados, ficando assim suspensa a incorporação, a qual será oportunamente objeto de submissão aos acionistas. **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 no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; 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) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Presidente e Haydewaldo Roberto C. da Costa - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 28.02.2018 sob número: 20180251309. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

DOEPR – 1COL X 13CM


11 3885.9696

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Ata Sumária da 127ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.12.2017

Data, Hora e Local: Em 12.12.2017, às 11h, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010. **Mesa:** Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** 99,83% (noventa e nove vírgula oitenta e três 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 30.11, 1ª e 4.12.2017 nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", nas páginas 65, 56 e 53, respectivamente, e "Diário Indústria e Comércio", nas páginas A6, A7 e A6, respectivamente, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre proposta para incorporação de ações dos acionistas desta Sociedade (**Seguros**) pela Bradseg Participações S.A. (**Bradseg**), convertendo a Seguros em subsidiária integral da Bradseg, mediante: a) exame e aprovação do "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações" (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da Seguros, que serão incorporadas pela Bradseg. **Deliberação:** Após o exame da proposta para incorporação de ações dos acionistas desta Sociedade pela Bradseg, convertendo a Sociedade em subsidiária integral da Bradseg, e dos demais documentos apresentados, os representantes do acionista controlador decidiram retirar a mencionada proposta, visando a aprofundar os estudos já realizados, ficando assim suspensa a incorporação, a qual será oportunamente objeto de submissão aos acionistas. **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 no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; 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) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Presidente e Haydewaldo Roberto C. da Costa - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 28.02.2018 sob número: 20180251309. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

INDCOM – 2 col x 9 cm


11 3885.9696