

Kirton Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.425.075/0001-73 – NIRE 41.300.020.094

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

Data, Hora e Local: Em 22.1.2018, às 17h, 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:** 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de

Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de **quórum** de instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto

no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** 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; e 3) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor

responsável: Ivan Luiz Gontijo Júnior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain

da Costa - pela supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Cláudio Frota Leão Feitosa -

Diretor de Relações com a SUSEP e pela Área Técnica de Capitalização. **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: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto

Chamberlain da Costa; Acionista: Kirton Seguros S.A., 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. aa) Curt Cortese Zimmermann e Juliano Ribeiro Marçilio. Certidão - Junta Comercial do Estado do Paraná - Certifico o Registro

em 24.8.2018 sob número: 20184779146. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

DOEPR – 1COL X 11CM


pefran
11 3885.9696

Kirton Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.425.075/0001-73 – NIRE 41.300.020.094

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

Data, Hora e Local: Em 22.1.2018, às 17h, 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:** 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de *quórum* de instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** 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; e 3) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável: Ivan Luiz Gontijo Júnior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pela supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Cláudio Frota Leão Feitosa - Diretor de Relações com a SUSEP e pela Área Técnica de Capitalização. **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: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Kirton Seguros S.A., 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. aa) Curt Cortese Zimmermann e Juliano Ribeiro Marcilio. Certidão - Junta Comercial do Estado do Paraná - Certifico o Registro em 24.8.2018 sob número: 20184779146. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

INDCOM – 2COL x 8CM

