

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

**Ata Sumária da 128ª Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 7.2.2018**

Data, Hora e Local: Em 7.2.2018, às 10h, 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:** 99,81% (noventa e nove vírgula oitenta e um por cento) do capital social da Sociedade, com direito a voto, 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 29, 30 e 31.1.2018 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, nas páginas 29, 37 e 35, respectivamente, e “Diário Indústria e Comércio”, na página A7, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberação:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta de 29.1.2018, 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: Curt Cortese Zimmermann - responsável pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - como Diretor de Relações com a SUSEP; 3) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Marco Antonio Messere Gonçalves - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e pela contratação de correspondente de microsseguros de pessoas e pelos serviços por eles prestados; Juliano Ribeiro Marcílio - 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. **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: 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 19.03.2018 sob número: 20181118432. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

DOEPR – 1COL X 14CM


11 3885.9696

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Ata Sumária da 128ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.2.2018

Data, Hora e Local: Em 7.2.2018, às 10h, 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:** 99,81% (noventa e nove vírgula oitenta e um por cento) do capital social da Sociedade, com direito a voto, 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 29, 30 e 31.1.2018 nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", nas páginas 29, 37 e 35, respectivamente, e "Diário Indústria e Comércio", na página A7, contendo a Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberação:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta de 29.1.2018, 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: Curt Cortese Zimmermann - responsável pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - como Diretor de Relações com a SUSEP; 3) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; Marco Antonio Messere Gonçalves - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e pela contratação de correspondente de microsseguros de pessoas e pelos serviços por eles prestados; Juliano Ribeiro Marcílio - 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. **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: 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 19.03.2018 sob número: 20181118432. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

INDCOM – 2 col x 10 cm


11 3885.9696