

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 173ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.6.2018

Data, Hora e Local: Em 15.6.2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Messere Gonçalves; Secretário: Manoel Antonio Peres. **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-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Octavio de Lazari Junior, em carta desta data (15.6.2018), 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) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; e **Diretor: Fabio Miranda Daher**, brasileiro, casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900 e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 28.3.2021, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) majorar a remuneração dos administradores, fixada na Assembleia Geral Ordinária de 28.3.2018, conforme segue: a) montante global anual de R\$34.100.000,00 para R\$37.425.000,00; b) verba anual destinada a custear Plano de Previdência dos administradores de R\$35.500.000,00 para R\$39.300.000,00; 4) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - como responsável pela Área Técnica de Seguros e 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; Curt Cortese Zimmermann - pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos. **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: Manoel Antonio Peres; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Marco Antonio Messere Gonçalves e Manoel Antonio Peres. **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 Messere Gonçalves e Manoel Antonio Peres. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado o registro sob número 437.576/18-8, em 12.9.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 173ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.6.2018

Data, Hora e Local: Em 15.6.2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Messere Gonçalves; Secretário: Manoel Antonio Peres. **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-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Octavio de Lazari Junior, em carta desta data (15.6.2018), 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) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; e **Diretor: Fabio Miranda Daher**, brasileiro, casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900 e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 28.3.2021, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) majorar a remuneração dos administradores, fixada na Assembleia Geral Ordinária de 28.3.2018, conforme segue: a) montante global anual de R\$34.100.000,00 para R\$37.425.000,00; b) verba anual destinada a custear Plano de Previdência dos administradores de R\$35.500.000,00 para R\$39.300.000,00; 4) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - como responsável pela Área Técnica de Seguros e 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; Curt Cortese Zimmermann - pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos. **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: Manoel Antonio Peres; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Marco Antonio Messere Gonçalves e Manoel Antonio Peres. **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 Messere Gonçalves e Manoel Antonio Peres. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado o registro sob número 437.576/18-8, em 12.9.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696