

**Kirton Seguros S.A.**

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

**Ata Sumária da 129ª Assembleia Geral Extraordinária e 46ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.3.2018**

**Data, Hora e Local:** Em 29.3.2018, às 8h45, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010.  
**Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** 99,82% (noventa e nove vírgula oitenta e dois 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 para as presentes Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes.  
**Edital de Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado em 20, 21 e 22.3.2018, nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, páginas 45, 47 e 50, respectivamente, e “Diário Indústria e Comércio”, páginas A6, A7 e A7, respectivamente, contendo a Ordem do Dia das presentes Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, foram publicados em 28.2.2018 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, páginas 46 a 56, e “Diário Indústria e Comércio”, páginas A5 a A11. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** relativamente à proposta para alterar parcialmente o Estatuto Social, constante do Edital de Convocação, disse o senhor Presidente que, considerando o processo de Reorganização Societária em curso, a administração da Sociedade resolveu retirar a mencionada proposta da pauta desta Assembleia, o que foi aprovado pelos representantes do acionista presente. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; 2) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 30.1.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$305.318.614,33, da seguinte forma: R\$15.265.930,72 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”, e após acrescido o valor de R\$3.295.803,90 referente à realização da “Reserva de Reavaliação”, R\$220.011.365,36 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária” e R\$73.337.122,15 para distribuição como dividendos, correspondentes a R\$1.969930058 por ação ordinária e R\$2.166923064 por ação preferencial, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade na data da aprovação desta proposta, os quais deverão ser pagos em 27.12.2018; 3) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, economista, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores Gerais: Manoel Antônio Peres**, brasileiro, casado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Marco Antonio Messere Gonçalves**, brasileiro, casado, securitário, RG 10.426.758/SSP-SP, CPF 721.646.117/72; **Jorge Pohlmann Nasser**, brasileiro, casado, securitário, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87; **Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, brasileiro, casado, securitário, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; **Curt Cortese Zimmermann**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; **Diretores: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; e **Juliano Ribeiro Marcílio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 1 (um) ano, até 29.3.2019, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2019. Os Diretores reeleitos 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; 4) fixado o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos administradores, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na Sociedade; 5) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável: Curt Cortese Zimmermann - pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; e como Diretor de Relações com a SUSEP; 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; Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 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. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Administrador: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Mauricio Machado de Minas e André Rodrigues Cano; Auditora: Erika Carvalho Ramos. **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) Jorge Pohlmann Nasser - Presidente e Haydewaldo R. C. da Costa - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 25.10.2018 sob número: 20185706738. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

## Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

### Ata Sumária da 129ª Assembleia Geral Extraordinária e 46ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.3.2018

**Data, Hora e Local:** Em 29.3.2018, às 8h45, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Bairro Hauer, Curitiba, PR, CEP 81630-010. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** 99,82% (noventa e nove vírgula oitenta e dois 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 para as presentes Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Edital de Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado em 20, 21 e 22.3.2018, nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", páginas 45, 47 e 50, respectivamente, e "Diário Indústria e Comércio", páginas A6, A7 e A7, respectivamente, contendo a Ordem do Dia das presentes Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, foram publicados em 28.2.2018 nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", páginas 46 a 56, e "Diário Indústria e Comércio", páginas A5 a A11. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** relativamente à proposta para alterar parcialmente o Estatuto Social, constante do Edital de Convocação, disse o senhor Presidente que, considerando o processo de Reorganização Societária em curso, a administração da Sociedade resolveu retirar a mencionada proposta da pauta desta Assembleia, o que foi aprovado pelos representantes do acionista presente. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; 2) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 30.1.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$305.318.614,33, da seguinte forma: R\$15.265.930,72 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal", e após acrescido o valor de R\$3.295.803,90 referente à realização da "Reserva de Reavaliação", R\$220.011.365,36 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária" e R\$73.337.122,15 para distribuição como dividendos, correspondentes a R\$1.969930058 por ação ordinária e R\$2.166923064 por ação preferencial, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade na data da aprovação desta proposta, os quais deverão ser pagos em 27.12.2018; 3) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, economista, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores Gerais: Manoel Antônio Peres**, brasileiro, casado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Marco Antonio Messere Gonçalves**, brasileiro, casado, securitário, RG 10.426.758/SSP-SP, CPF 721.646.117/72; **Jorge Pohlmann Nasser**, brasileiro, casado, securitário, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87; **Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, brasileiro, casado, securitário, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; **Curt Cortese Zimmermann**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; **Diretores: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; e **Juliano Ribeiro Marcilio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 1 (um) ano, até 29.3.2019, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2019. Os Diretores reeleitos 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; 4) fixado o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos administradores, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na Sociedade; 5) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável: Curt Cortese Zimmermann - pela Área Técnica de Seguros; e pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; e como Diretor de Relações com a SUSEP; Juliano Ribeiro Marcilio - 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; Ivan Luiz Gontijo Junior - pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 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. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Administrador: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Maurício Machado de Minas e André Rodrigues Cano; Auditora: Erika Carvalho Ramos. **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) Jorge Pohlmann Nasser - Presidente e Haydewaldo R. C. da Costa - Secretário - Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 25.10.2018 sob número: 20185706738. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

INDCOM – 2 col x 19 cm

pefran  
11 3885.9696