

Kirton Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 41.300.003.955

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2019, às 16h, na sede social, Rua Presidente Pádua Fleury, 680, Hauer, Curitiba, PR, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar propostas da Diretoria para: I) alterar o estatuto social, no artigo 3º, transferindo a sede da Sociedade do município de Curitiba, PR para o de Osasco, SP e no artigo 7º, elevando de 3 para 4 o número mínimo e de 9 para 14 o número máximo de membros da Diretoria, criando o cargo de Diretor Vice-Presidente, com a consequente alteração da redação do Parágrafo Segundo do Artigo 9º e Artigo 11; II) aumentar o capital social no valor de R\$14.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”, em conformidade com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) deliberar sobre alterações administrativas na Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 16 de abril de 2019. Josué Augusto Pancini - Diretor Geral.

DOEPR – 1 col x 9 cm



Kirton Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 41.300.003.955

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2019, às 16h, na sede social, Rua Presidente Pádua Fleury, 680, Hauer, Curitiba, PR, a fim de:

Assembleia Geral Extraordinária: • examinar propostas da Diretoria para: I) alterar o estatuto social, no artigo 3º, transferindo a sede da Sociedade do município de Curitiba, PR para o de Osasco, SP e no artigo 7º, elevando de 3 para 4 o número mínimo e de 9 para 14 o número máximo de membros da Diretoria, criando o cargo de Diretor Vice-Presidente, com a consequente alteração da redação do Parágrafo Segundo do Artigo 9º e Artigo 11; II) aumentar o capital social no valor de R\$14.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", em conformidade com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) deliberar sobre alterações administrativas na Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 16 de abril de 2019. Josué Augusto Pancini - Diretor Geral.

INDCOM – 2 col x 6 cm

