

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 177ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2018

Data, Hora e Local: Em 21.12.2018, 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: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 12, 13 e 14.12.2018, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 16, 18 e 9, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E2, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, securitário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; e **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05, 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; 2) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; Américo 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: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. Acionistas: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior; e Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Josué Augusto Pancini e Eurico Ramos Fabri. **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) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 265.930/19-4, em 16.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 cm


11 3885.9696

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 177ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2018

Data, Hora e Local: Em 21.12.2018, 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: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 12, 13 e 14.12.2018, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 16, 18 e 9, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E2, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, securitário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; e **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05, 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; 2) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; Américo 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: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. Acionistas: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior; e Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Josué Augusto Pancini e Eurico Ramos Fabri. **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) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 265.930/19-4, em 16.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696