

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 178ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.2.2019

Data, Hora e Local: Em 25.2.2019, 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: Vinicius José de Almeida Albernaz; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 13, 14 e 15.2.2019, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 30, 43 e 78, respectivamente, e “Valor Econômico”, páginas E9, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta de 11.2.2019, 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 a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as demais 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; 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: Vinicius José de Almeida Albernaz; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionistas: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Vinicius José de Almeida Albernaz e Ivan Luiz Gontijo Júnior; Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Josué Augusto Pancini e André Rodrigues Cano. **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) Ivan Luiz Gontijo Junior - Diretor Geral e Jair de Almeida Lacerda Junior - Diretor Gerente. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 265.931/19-8, em 16.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran
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 178ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.2.2019

Data, Hora e Local: Em 25.2.2019, 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: Vinicius José de Almeida Albernaz; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 13, 14 e 15.2.2019, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 30, 43 e 78, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E9, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta de 11.2.2019, 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 a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e administrativo-financeiro; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as demais 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; 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: Vinicius José de Almeida Albernaz; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionistas: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Vinicius José de Almeida Albernaz e Ivan Luiz Gontijo Júnior; Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Josué Augusto Pancini e André Rodrigues Cano. **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) Ivan Luiz Gontijo Junior - Diretor Geral e Jair de Almeida Lacerda Junior - Diretor Gerente. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 265.931/19-8, em 16.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696