

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 84ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.3.2019

Data, Hora e Local: Em 29.3.2019, às 17h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando 99,90% do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações prévias:** a) 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 31.12.2018, foram publicados em 28.2.2019 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 141 a 160, e “Valor Econômico”, páginas E3 a E15; b) o Edital de Convocação foi publicado em 20, 21 e 22.3.2019 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 25, 116 e 161 respectivamente e “Valor Econômico”, páginas E6, E15 e E6 respectivamente. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 30.1.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 no valor de R\$5.230.068.362,41, conforme segue: R\$208.019.853,27 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”, e, após acrescido do efeito positivo referente à realização da “Reserva de Reavaliação” no montante de R\$122.664,29, R\$3.766.628.380,07 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R\$1.255.542.793,36 para pagamento de Dividendos, o qual deverá ser feito até 31.12.2019; 3) fixado para o exercício de 2019 a remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor total de até R\$110.357.300,00, dos quais: (i) até R\$59.068.000,00, como remuneração fixa e variável; (ii) até R\$13.290.300,00, como contribuições ao INSS; e (iii) até R\$37.999.000,00 para custeio do plano de previdência dos administradores. A distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra “g” do Artigo 9º do Estatuto Social; 4) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros; pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; como Diretor de Relações com a SUSEP; e administrativo-financeiro; Curt Cortese Zimmermann - pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; 5) designar, perante a SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, o senhor Gedson Oliveira Santos, como Diretor responsável: a) em substituição ao senhor 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 fraude; b) em substituição ao senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. **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: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri; Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Carlos Laurindo Barbosa e Antonio Campanha Junior; 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. Bradesco Seguros S.A. aa) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor Geral; e Vinicius Marinho da Cruz - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 332.415/19-3, em 24.6.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 84ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.3.2019

Data, Hora e Local: Em 29.3.2019, às 17h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando 99,90% do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) 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 31.12.2018, foram publicados em 28.2.2019 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 141 a 160, e "Valor Econômico", páginas E3 a E15; b) o Edital de Convocação foi publicado em 20, 21 e 22.3.2019 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 25, 116 e 161 respectivamente e "Valor Econômico", páginas E6, E15 e E6 respectivamente. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 30.1.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 no valor de R\$5.230.068.362,41, conforme segue: R\$208.019.853,27 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal", e, após acrescido do efeito positivo referente à realização da "Reserva de Reavaliação" no montante de R\$122.664,29, R\$3.766.628.380,07 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.255.542.793,36 para pagamento de Dividendos, o qual deverá ser feito até 31.12.2019; 3) fixado para o exercício de 2019 a remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor total de até R\$110.357.300,00, dos quais: (i) até R\$59.068.000,00, como remuneração fixa e variável; (ii) até R\$13.290.300,00, como contribuições ao INSS; e (iii) até R\$37.999.000,00 para custeio do plano de previdência dos administradores. A distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra "g" do Artigo 9º do Estatuto Social; 4) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros; pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; como Diretor de Relações com a SUSEP; e administrativo-financeiro; Curt Cortese Zimmermann - pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; 5) designar, perante a SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, o senhor Gedson Oliveira Santos, como Diretor responsável: a) em substituição ao senhor 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 fraude; b) em substituição ao senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. **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: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri; Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Carlos Laurindo Barbosa e Antonio Campanha Junior; 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. Bradesco Seguros S.A. aa) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor Geral; e Vinicius Marinho da Cruz - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 332.415/19-3, em 24.6.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

pefran
11 3885.9696