

# Bradesco Seguros S.A.

## Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

### Ata Sumária da 85ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.3.2020

**Data, Hora e Local:** Em 27.3.2020, às 9h, 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 Atuários Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 28.2.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 145 a 164, e "Valor Econômico", páginas E5 a E17; b) o Edital de Convocação foi publicado em 17, 18 e 19.3.2020, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 85, 69 e 97, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E2, E80 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; 2) aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 5.2.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019 no valor de R\$6.395.253.152,91, conforme segue: R\$4.685.439.864,68 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.709.813.288,23 para pagamento de dividendos, dos quais R\$300.000.000,00 foram declarados e pagos em 12.12.2019; R\$440.000.000,00 em 27.12.2019, ambos a títulos de juros sobre o capital próprio e R\$969.813.288,23 para pagamento até 30.12.2020; 3) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, no cargo de Diretora, a senhora **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresa, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 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. A Diretora eleita preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretores Gerais: Manoel Antonio Peres**, brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; **Jorge Pohlmann Nasser**, brasileiro, casado, securitário, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87; **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; **Diretores Gerentes: Américo Pinto Gomes**, brasileiro, casado, securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91; **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; **Diretor de TI: Pedro Bosquiero Junior**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24; **Diretores: Adriano Gonçalves Martins**, brasileiro, casado, securitário, RG 8.884.436-5/SSP-SP, CPF 006.561.418/67; **Alexandre Nogueira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Carlos Francisco Picini**, brasileiro, divorciado, securitário, RG 13.251.212-9/SSP-SP, CPF 082.310.768/08; **Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, securitário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; **Gedson**

**Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **José Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Leonardo Pereira de Freitas**, brasileiro, casado, securitário, RG MG7.711.330/SSP-MG, CPF 937.600.786-72; **Regina Castro Simões**, brasileira, casada, securitária, RG 19.395.555/SSP-SP, CPF 105.045.438/30; **Francisco Rosado de Almeida Junior**, brasileiro, casado, securitário, RG 1.311.140/ITEP/RN, CPF 913.701.404/87; **Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, bancária, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 4) designaram, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Curt Cortese Zimmermann, o senhor **Pedro Bosquiero Junior**, como Diretor responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; 5) ratificaram, perante à 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; • Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; • Gedson Oliveira Santos - 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; pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraude; e pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. 6) ratificaram a deliberação tomada na Reunião da Diretoria da Sociedade de 27.12.2019, a redução, da remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social fixadas, para o exercício de 2019, na 84ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.3.2019, conforme demonstrado abaixo:

	De até (R\$)	Para até (R\$)
Remuneração fixa e variável	59.068.000,00	55.200.000,00
Contribuições ao INSS	13.290.300,00	12.420.000,00
Custeio do Plano de Previdência dos Administradores	37.999.000,00	35.499.000,00
<b>Total</b>	<b>110.357.300,00</b>	<b>103.119.000,00</b>

7) fixaram para o exercício de 2020 a remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor total de até R\$93.412.500,00, dos quais: (i) até R\$48.500.000,00 como remuneração fixa e variável; (ii) até R\$10.912.500,00 como contribuições ao INSS; e (iii) até R\$34.000.000,00 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. **Aprovação e Assinatura da Ata:** 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 os acionistas presentes e assinada, inclusive pela representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho Ramos. 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 Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; 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) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor Geral e Vinicius Marinho da Cruz - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 405.619/20-0, em 1º.10.2020. 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 85ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.3.2020

**Data, Hora e Local:** Em 27.3.2020, às 9h, 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 Atuários Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 28.2.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 145 a 164, e "Valor Econômico", páginas E5 a E17; b) o Edital de Convocação foi publicado em 17, 18 e 19.3.2020, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 85, 69 e 97, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E2, E80 e E3, respectivamente. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; 2) aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 5.2.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019 no valor de R\$6.395.253.152,91, conforme segue: R\$4.685.439.864,68 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.709.813.288,23 para pagamento de dividendos, dos quais R\$300.000.000,00 foram declarados e pagos em 12.12.2019; R\$440.000.000,00 em 27.12.2019, ambos a títulos de juros sobre o capital próprio e R\$969.813.288,23 para pagamento até 30.12.2020; 3) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, no cargo de Diretora, a senhora **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresa, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 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. A Diretora eleita preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretores Gerais: Manoel Antonio Peres**, brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; **Jorge Pohlmann Nasser**, brasileiro, casado, securitário, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87; **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; **Diretores Gerentes: Américo Pinto Gomes**, brasileiro, casado, securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91; **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; **Diretor de TI: Pedro Bosquero Junior**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24; **Diretores: Adriano Gonçalves Martins**, brasileiro, casado, securitário, RG 8.884.436-5/SSP-SP, CPF 006.561.418/67; **Alexandre Nogueira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Carlos Francisco Picini**, brasileiro, divorciado, securitário, RG 13.251.212-9/SSP-SP, CPF 082.310.768/08; **Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, securitário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **José Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Leonardo Pereira de Freitas**, brasileiro, casado, securitário, RG MG7.711.330/SSP-MG, CPF 937.600.786-72; **Regina Castro Simões**, brasileira, casada, securitária, RG 19.395.555/SSP-SP, CPF 105.045.438/30; **Francisco Rosado de Almeida Junior**, brasileiro, casado, securitário, RG 1.311.140/ITEP/RN, CPF 913.701.404/87; **Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, bancária, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 4) designaram, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Curt Cortese Zimmermann, o senhor **Pedro Bosquero Junior**, como Diretor responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; 5) ratificaram, 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; • Regina Castro Simões - pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; • Gedson Oliveira Santos - 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; nos controles internos específicos para a prevenção contra fraude; e pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. 6) ratificaram a deliberação tomada na Reunião da Diretoria da Sociedade de 27.12.2019, a redução, da remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social fixadas, para o exercício de 2019, na 84ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.3.2019, conforme demonstrado abaixo:

	De até (R\$)	Para até (R\$)
Remuneração fixa e variável	59.068.000,00	55.200.000,00
Contribuições ao INSS	13.290.300,00	12.420.000,00
Custeio do Plano de Previdência dos Administradores	37.999.000,00	35.499.000,00
<b>Total</b>	<b>110.357.300,00</b>	<b>103.119.000,00</b>

7) fixaram para o exercício de 2020 a remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor total de até R\$93.412.500,00, dos quais: (i) até R\$48.500.000,00 como remuneração fixa e variável; (ii) até R\$10.912.500,00 como contribuições ao INSS; e (iii) até R\$34.000.000,00 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. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas do 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 os acionistas presentes e assinada, inclusive pela representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho Ramos. 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 Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; 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) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor Geral e Vinicius Marinho da Cruz - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUJESP. Certifico o registro sob número 405.619/20-0, em 1º.10.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.