

Kirton Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 35.300.544.005

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 23 de abril de 2021, às 9h30, de modo exclusivamente digital, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:**

- examinar propostas da Diretoria para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$9.000.000,00, 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; 2) alterar o estatuto social no artigo 10, excluindo as alíneas “c” e “e”, renumerando-se as demais.

Assembleia Geral Ordinária: I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020; III) eleger os membros da Diretoria da 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. Osasco, SP, 13 de abril de 2021. Eurico Ramos Fabri - Diretor Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



Kirton Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 43.638.022/0001-94 – NIRE 35.300.544.005

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 23 de abril de 2021, às 9h30, de modo exclusivamente digital, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar propostas da Diretoria para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$9.000.000,00, 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; 2) alterar o estatuto social no artigo 10, excluindo as alíneas "c" e "e", renumerando-se as demais. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020; III) eleger os membros da Diretoria da 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. Osasco, SP, 13 de abril de 2021. Eurico Ramos Fabri - Diretor Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696