

# Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

## Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 30.3.2023

**Data, Hora e Local:** Em 30.3.2023, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17ª andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Gedson Oliveira Santos. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando 99,91% do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda. **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 31.12.2022, foram publicados em 28.2.2023 no jornal "Valor Econômico", páginas G1 até G13; e b) o Edital de Convocação foi publicado em 22, 23 e 24.3.2023, no jornal "Valor Econômico", páginas E5, E7 e E2, respectivamente. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** 1) aprovaram: i) o aumento do capital social em R\$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), elevando-o de R\$6.100.000.000,00 (seis bilhões e cem milhões de reais) para R\$7.700.000.000,00 (sete bilhões e setecentos milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração da redação do Artigo 6º do Estatuto Social; ii) a alteração do estatuto social, aprimorando a redação do parágrafo único do artigo 7º e excluindo o parágrafo único do artigo 10, propostos pela Diretoria na Reunião daquele Órgão de 23.3.2023, dispensada suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O capital social é de R\$7.700.000.000,00 (sete bilhões e setecentos milhões de reais), dividido em 782.189 (setecentas e oitenta e duas mil, cento e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Artigo 7º) **Parágrafo Único** - Não obstante o disposto no "caput" deste Artigo, os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, exceto para aquele que estiver ocupando o cargo de Diretor-Presidente. Artigo 10) Além das atribuições normais que lhes são conferidas pela lei e por este estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos seus membros; b) aos Diretores-Gerentes, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas; c) aos Diretores, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas e assessorar os demais membros da Diretoria."; 2) designaram, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em substituição ao senhor Gedson Oliveira Santos, como responsável pela implementação dos controles internos das atividades da Sociedade. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; 2) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2022 no valor de R\$4.295.161.985,38, proposta pela Diretoria na Reunião daquele Órgão, de 23.2.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, conforme segue: R\$214.758.100,22 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$3.060.302.913,87 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.020.100.971,29 para distribuição aos acionistas como dividendos, dos quais: R\$640.000.000,00 já foram declarados e pagos em 29.12.2022; e R\$380.100.971,29 para pagamento até 31.12.2023; 3) aprovaram para o exercício de 2023, a remuneração global e as verbas previdenciárias para os administradores, no montante de até R\$75.400.000,00, sendo até R\$37.200.000,00 a título de remuneração fixa e variável e até R\$38.200.000,00 para custeio do plano de previdência. 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 que, aprovada por todos os presentes, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., inscrição CRC 1SP212059/O-0, senhor Cláudio Rogélio Sertório, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Gedson Oliveira Santos; Administrador: Gedson Oliveira Santos; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores-Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; e Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Gedson Oliveira Santos; Auditor: Cláudio Rogélio Sertório. **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) Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Gedson Oliveira Santos. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certífico o registro sob o número 287.414/23-1 em 21.7.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 18 cm

