



NOVO SEGUROS S/A - CNPJ: 50.182.327/0001-08 - NIRE: 32300044549

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2024

Às 10h30, do dia 25 de março de 2024, na Rua Edgar Gonçalves, n. 458, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-550, Cariacica/ES, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **Novo Seguros S/A**. Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade de acionistas da Companhia. **Mesa:** Arthur Carlos Fraga Pessanha, Presidente; Allan Amancio dos Reis, Secretário. Aferida a presença, constatou-se que 100% (cem por cento) dos subscritores do Capital Social da **NOVO SEGUROS S/A**, estava presente, sendo composto por **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA** detentor de 90% (noventa por cento) do capital subscrito, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº103.514.197-30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, e **RAFAEL SANTANA MENDONÇA** detentor de 10% (dez por cento) do capital social subscrito, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.176.317 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.765.377-00, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 37, Residencial Moxuara, Torre 3, Ap.1106, Bairro Dom Bosco, CEP 29.147-900, Cariacica/ES. Presentes também a totalidade dos membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, composto por **a) ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº103.514.197-30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES; **b) RAFAEL SANTANA MENDONÇA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.176.317 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.765.377-00, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 37, Residencial Moxuara, Torre 3, Ap.1106, Bairro Dom Bosco, CEP 29.147-900, Cariacica/ES; **c) POLIANA RODRIGUES CASTRO**, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG 2002895 SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n. 058.075.337-08, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Aranha, n. 162, Bairro Santa Marta, CEP: 29.046-532 e da totalidade dos membros Diretores, composto por **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº103.514.197-30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, Diretor Presidente e Diretor Responsável pela participação no Sandbox Regulatório; **b) ALLAN AMANCIO DOS REIS**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 1.776.299 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 055.642.097-70, residente e domiciliado na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, n. 102, Bairro Graúna, CEP: 29.154.620, Diretor Financeiro e **c) RODRIGO FERRO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n. 1.870.379 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 097.672.927-05, residente e domiciliado na Av. Brasil, n. 16, Bairro Primavera, CEP: 29.135-173, Viana/ES, Diretor de Tecnologia e Operações. Em seguida, passou-se a deliberar sobre a **ordem do dia: I) Deliberação sobre as demonstrações financeiras relativas ao ano de 2023:** Foi apresentado pela Presidência o demonstrativo financeiro encaminhado para publicação junto à Superintendência de Seguros Privados, apresentado no prazo legal, qual seja, 28 de fevereiro de 2024. Tendo



em vista que o movimento financeiro relevante ocorrido no ano de 2023 foi a comprovação da integralização do capital social de R\$ 1.300.000 (um milhão e trezentos mil reais), foi encaminhado aos presentes todo o demonstrativo financeiro, para análise e deliberação. Nada havendo a ser questionado, os demonstrativos foram aprovados à unanimidade; **II) Alteração de Endereço da sede da Companhia:** Foi apresentado pelo Presidente a proposta de alteração da sede da Companhia para a Cidade de Vitória/ES. Alguns locais foram pesquisados e chegou-se a um endereço com localização estratégica para a atividade fim desenvolvida pela Companhia. No entanto, torna-se necessário a homologação junto a SUSEP acerca da alteração da sede, para a formalização final da mudança. Para tanto, há proposta pendente de efetivação para realizar locação de um imóvel Rua Clóvis Machado nº 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP: 29.050-335. Ato contínuo, haveria a mudança do foro para dirimir conflitos decorrentes do Estatuto Social, também para a cidade de Vitória/ES. Realizado debate entre os presentes, foram aprovadas, à unanimidade, as modificações apresentadas, restando apenas a necessidade de homologação pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; **III) Por fim,** foi deliberado pela alteração da redação do §6º do art. 32, para constar que “os acionistas esclarecem que as publicações a que a Companhia está obrigada a realizar, nos termos do artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações serão realizados no Diário Oficial do Estado Espírito Santo e no jornal Diário de circulação no Estado do Espírito Santo ou através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto 6.022 de 22 de janeiro de 2007 e delimitado pela Portaria ME n. 12.071, de 7 de outubro de 2021”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata na forma permitida pelo parágrafo 1º do art. 130 da Lei das S.A, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**ARTHUR CARLOS FRAGA
PESSANHA**
Presidente da Mesa

ALLAN AMANCIO DOS REIS
Secretario da Mesa

Sócios/Acionistas

**ARTHUR CARLOS FRAGA
PESSANHA**
RG 1.712.547 SSP/ES

RAFAEL SANTANA MENDONÇA
RG 2.176.317 SPTC/ES
CPF: 117.765.377-00

Visto da Advogada

JACKELINE FRAGA PESSANHA
OAB/ES 40.429



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO SEGUROS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05564209770	ALLAN AMANCIO DOS REIS
05864655708	JACKELLINE FRAGA PESSANHA
10351419730	ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
11776537700	RAFAEL SANTANA MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2024 18:23 SOB Nº 20241082080.
PROTOCOLO: 241082080 DE 18/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409258795. CNPJ DA SEDE: 50182327000108.
NIRE: 32300044549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2024.
NOVO SEGUROS S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
50.182.327/0001-08	NOVO SEGUROS S.A.	01/07/2024 21:11:26	DD7C37A9D3AF31925E69602D8BCB194F1FA9BF64

Ata de Assembleia Geral Ordinária (Ata AGO)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
25/03/2024	25/03/2024	-	Participante-Upload

Título
AGO 25 de março de 2024

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Pblicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NOVO SEGUROS S A:50182327000108	50.182.327/0001-08	01/07/2024 21:11:26	Participante	Certificado Digital