

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA
NOVO SEGUROS S/A
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023.**

Às 12hs00min, do dia quinze do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **NOVO SEGUROS S/A com o objetivo de eleger e empossar a Diretoria Executiva da Companhia.** A mesa da Assembleia foi Presidida pelo Sr. ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA e Secretariada pelo Sr. ALLAN AMANCIO DOS REIS. Após a composição da Mesa, constatou-se que o quórum da Assembleia Geral estava composto por 100% (cem por cento) dos subscritores do Capital Social da futura Sociedade, composto pelos Sr. **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.514.197-30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, detentor de 90% (noventa por cento) do capital social subscrito para a Companhia; e pelo Sr. **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, detentor de 10% (dez por cento) do capital social subscrito para a Companhia, e por todos os membros nomeados do Conselho de Administração, composto por **(a) ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.514.197 -30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, Presidente do Conselho de Administração; **(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; e **(c) POLIANA RODRIGUES CASTRO**, brasileira, solteira, contadora, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002895 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.075.337 -98, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Aranha, nº 162, Bairro Santa Marta, CEP 29.046- 532, Vitória/ES. Em seguida o Presidente passou a deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. Eleição da Diretoria Executiva

1.1. O Conselho de Administração, por unanimidade, elege para a Diretoria da Companhia: **(a) ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.712.547 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.514.197-30, residente e domiciliado na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Ap. 101, Campo Grande, CEP 29.146-550, Cariacica/ES, para o cargo de **Diretor Presidente e**

Diretor Responsável pela participação no Sandbox Regulatório; (b) ALLAN AMANCIO DOS REIS, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.776.299 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.642.097-70, residente e domiciliado na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 102, Bairro Graúna, CEP 29.154.620, **Diretor Técnico e Financeiro**, (c) **RODRIGO FERRO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.870.379 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.672.927-05, residente e domiciliado na Av. Brasil, nº 16, Bairro Primavera, CEP 29.135 - 173, Viana/ES, para o cargo de **Diretor de Tecnologia e Operações**.

1.2. Os Diretores eleitos exercerão seus mandatos pelo prazo de 3 (três) anos contados a partir da constituição da Sociedade, permitidas reeleições.

1.3. Não haverá remuneração aos Diretores no primeiro ano, condição que será reavaliada no exercício seguinte.

1.4. Os Acionistas e Conselheiros esclarecem que as publicações a que a Companhia está obrigada a realizar, nos termos do artigo 289, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), serão realizados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e em jornal de circulação no Estado do Espírito Santo.

1.5. Aprovação da lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. Nada mais havendo a tratar a AGE foi encerrada às 13hs30min e foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA

Presidente da Mesa

ALLAN AMANCIO DOS REIS

Secretário da Mesa

Sócios/Acionistas:

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA

RG nº 1.712.547 SSP/ES

CPF 103.514.197-30

RAFAEL SANTANA MENDONÇA

RG nº 2.176.317 SPTC/ES

CPF 117.765.377-00

Diretores eleitos:

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
Diretor Presidente e Representante SANDBOX
RG nº 1.712.547 SSP/ES
CPF 103.514.197-30

ALLAN AMANCIO DOS REIS
Diretor Técnico e Financeiro
RG nº 1.776.299 SPTC/ES
CPF 055.642.097-70

RODRIGO FERRO SIQUEIRA
Diretor de Tecnologia e Operações
RG nº 1.870.379 SPTC/ES
CPF 097.672.927-05

Visto do Advogado:

LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR
OAB/ES 21.289



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
05807533798	POLIANA RODRIGUES CASTRO
09767292705	RODRIGO FERRO SIQUEIRA
10177588756	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR
10351419730	ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
11776537700	RAFAEL SANTANA MENDONCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 11:27 SOB N° 32300044549.
PROTOCOLO: 230469280 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304464915. CNPJ DA SEDE: 50182327000108.
NIRE: 32300044549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
NOVO SEGUROS S.A.

PAULO CEZAR JUPPO
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.	13/07/2023 18:04:43	D92069C37257CA32F3B012DC01B24DE1E5913827

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
17/03/2023	17/03/2023	-	Participante-Upload

Título
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA NOVO SEGUROS S/A

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	13/07/2023 18:04:43	Participante	Certificado Digital