

NOVO SEGUROS S/A.

CNPJ: 50.182.327/0001-08

NIRE: 32300044549

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DA AGE DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA.

Às 08:00h, do dia 05 do mês de julho 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 para Rerratificação da Ata de Fundação, Eleição e Posse do Conselho de Administração e Diretoria da **NOVO SEGUROS S/A.**, cuja a data foi erroneamente atribuída aos dias 15 do mês de março de 2023. 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 legalmente constituído conforme a legislação e o ESTATUTO da COMPANHIA, constituído por 100% (cem por cento) dos subscritores do Capital Social da **NOVO SEGUROS S/A**, 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, **constituído também, pela TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS 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; (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; e, **constituído também, pela TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS DIRETORES** 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, 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; e **(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. Em seguida o Presidente passou a deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Rerratificação da AGE de Fundação, Eleição e Posse do Conselho de Administração e Diretoria da NOVO SEGUROS S/A.

1.1. Tendo em vista um erro material, foi atribuído equivocadamente o dia 15 de março de 2023 como a data da AGE de Fundação, Eleição e Posse do Conselho de Administração e Diretoria da NOVO SEGUROS S/A, conforme ATA anteriormente aprovada, entretanto, visando corrigir este erro, por **UNANIMIDADE** dos presentes, foi aprovada a **RETIFICAÇÃO da data, para que se registre que onde se lia na ATA anterior o dia 15 de março de 2023, na verdade deveria ser 17 de março de 2023, e sua realização se deu das 16:00h às 20:00h.**

1.2. Todos os demais itens da ATA da AGE de Fundação, Eleição e Posse do Conselho de Administração e Diretoria da NOVO SEGUROS S/A foram **RATIFICADOS por UNANIMIDADE.**

1.3. Devido a totalidade dos acionistas e demais membros do Conselho de Administração e Diretoria da NOVO SEGUROS S.A., considerou-se regular a presente AGE, conforme art. 124, §4º da Lei 6404/1976.

1.4. Anexo a esta ATA a lista de presentes à Assembleia Geral Extraordinária para Rerratificação da Ata de Fundação, Eleição e Posse do Conselho de Administração e Diretoria da NOVO SEGUROS S/A.

2. Aprovação da lavratura desta ata na forma sumária, nos termos dos artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. Nada mais havendo a tratar a AGE foi encerrada às 09:00h 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

Diretoria:

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/ESCPF

097.672.927-05

Conselho de Administração:

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

POLIANA RODRIGUES CASTRO

RG nº 2.002.895 SSP/ES

CPF 058.075.337-98

Visto do Advogado

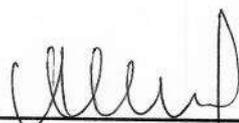
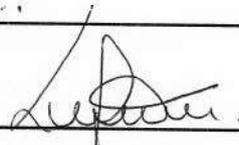
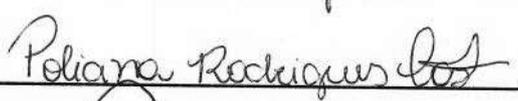
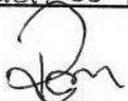
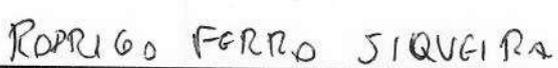
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR

OAB/ES 21.289

LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA DA **NOVO SEGUROS S/A**, CNPJ Nº 50.182.327/0001-08.

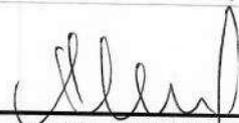
Aos 05 dias do mês de julho do ano de 2023, na Rua Edgar Gonçalves, nº 458, Campo Grande, nesta cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, às 08:00 horas, em primeira convocação.

- 1- **ALLAN AMANCIO DOS REIS** 
- 2- **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA** 
- 3- **LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR** 
- 4- **POLIANA RODRIGUES CASTRO** 
- 5- **RAFAEL SANTANA MENDONÇA** 
- 6- **RODRIGO FERRO SIQUEIRA** 
- 7- _____
- 8- _____
- 9- _____
- 10- _____

Cariacica, 05 de junho de 2023

Mesa:


ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
 Presidente da Mesa


ALLAN AMANCIO DOS REIS
 Secretário da Mesa



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA
 Av. Hozache Ferreira Brant, sn., Edifício 2, Sala 29, 2º piso, Marçílio de Noronha, Viana - ES 29135-344
 Tel: (27) 3344-2121 / E-mail: atendimento@cartoriodeviana.com.br - ES



Reconheço por semelhança a firma de **ALLAN AMANCIO DOS REIS**,
ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA. Em Testemunho da verdade.
 Viana-ES, 05/07/2023, 10:18:47.

Leonardo Bastos Venturini - Escrevente Autorizado
 Selo Digital: 024604.CSG2305.02764
 Emolumentos: R\$ 13,46 Encargos: R\$ 3,64 Total: R\$ 17,10
 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br





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 24/07/2023 15:40 SOB Nº 20231152086.
PROTOCOLO: 231152086 DE 07/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310923845. CNPJ DA SEDE: 50182327000108.
NIRE: 32300044549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2023.
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.	19/03/2024 14:44:22	1FD25DFD19115CF44E37D208F32FB79F303AC7BB

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
05/07/2023	-	-	Participante-Upload

Título
AGE de Rerratificação da AGE Fundação, Eleição e posse do Conselho de Administração e Diretoria

Descrição

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NOVO SEGUROS S A:50182327000108	50.182.327/0001-08	19/03/2024 14:44:22	Participante	Certificado Digital