



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
50.182.327/0001-08	NOVO SEGUROS S.A.	10/09/2024 09:14:27	B595C2E30AC525FC28804D148AA46193B8E0D727

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
05/07/2024	05/07/2024	-	Participante-Upload

Título
AGE de 05 de julho de 2024

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NOVO SEGUROS S A:50182327000108	50.182.327/0001-08	10/09/2024 09:14:27	Participante	Certificado Digital



NOVO SEGUROS S/A - CNPJ: 50.182.327/0001-08 - NIRE: 32300044549
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2024

Às 9h30, do dia 05 de julho de 2024, na Rua Clovis Machado, n. 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, CEP: 29.050-585, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **Novo Seguros S/A**. Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade de acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124, da Lei 6.404/1976. **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, CEO: 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 a retificação do CEP do Endereço da Nova Sede:** Foi apresentado pela Presidência a necessidade de retificação do CEP da Nova Sede da Novo Seguros S/A em Vitória/ES, pois por inconsistência de documentação apresentada pela Locadora da sala comercial, o CEP constou como 29.050-335, porém, nos cadastros da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), consta como correto o CEP 29.050-585. Diante disso, não se trata de mudança de endereço, pois os registros perante a junta comercial estão adequados, precisando apenas de retificação no Estatuto. Não havendo problemas quanto a esta retificação, para que conste no Estatuto de maneira adequada, aprovou-se a alteração à unanimidade pelos presentes, para alteração do art. 1º do Estatuto Social, passando a constar a seguinte redação: Art. 1º. NOVO SEGUROS S.A. é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede e foro na Rua Clóvis Machado, n. 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-585, Companhia, que doravante se regerá por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações da Lei das Sociedades por Ações e demais dispositivos legais em vigor”; **II) Indicação do Sr. Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes para o cargo de Diretor Estatutário** – Foi apresentado pelo Presidente da Assembleia a indicação do Sr. Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes para compor o quadro estatutário da Novo Seguros S/A. Com o seu ingresso, passaria a existir o cargo de Diretor Jurídico da Seguradora que teria acrescida a função de Diretor Responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no Open Insurance. Diante disso, o Sr. Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes passa a ocupar o cargo com a denominação de Diretor Jurídico, Diretor Responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no Open Insurance. Em continuidade, com a referida alteração, o Diretor Arthur Carlos Fraga Pessanha, permanece apenas como Diretor Presidente. Informou-se em reunião que o nome do Sr. Marcelo já foi autorizado em consulta prévia junto a SUSEP, através do processo SEI n. 15414.6177039/2024-51, tendo a Companhia sido comunicada na Carta Homologatória n. 56/2024/CGRAJ/DIORE/SUSEP. Apresentada a proposta, foi ela aprovada à unanimidade dos presentes, para alteração do art. 32, §2º, do Estatuto Social, assumindo a seguinte redação, corrigindo-se, inclusive, erros de digitação de endereço, em que todos os presentes concordaram: “§ 2º. Assim, os



Acionistas, de forma unânime, elegem 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; (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 e (d) MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES, RG 1.741.942 SSPES, CPF 114.450.267-59, OAB/ES 40.428, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à Rua Edgar Gonçalves, 458, apt. 301, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29.146-550, para o cargo de Diretor Jurídico, Diretor responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no Open Insurance. Registrou-se que a primeira eleição do novo Diretor terá como fim do mandato o mesmo que os demais diretores (15 de março de 2026), permitida a reeleição de todos, no mesmo período. **III) Indicação para a função de Ouvidor da Novo Seguros S/A:** Considerando que o Sr. Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes passa a ser o responsável pela participação no Sandbox Regulatório, apresenta-se a proposta de ser ele o responsável pelo desempenho da função de Ouvidor da Novo Seguros S/A, até o final do seu mandato inicial como Diretor Estatutário, qual seja, 15 de março de 2026. Nesse sentido, a indicação de seu nome foi aprovada pelos presentes, por unanimidade, devendo a SUSEP ser comunicada através deste ato de conclave. **IV) Consulta sobre aporte de capital:** O presidente apresentou proposta de aporte de capital para a Novo Seguros S/A, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo R\$ 2.753.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta e três mil reais) a ser integralizado pelo Sr. Arthur Carlos Fraga Pessanha e R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) a ser integralizado pelo Sr. Rafael Santana Mendonça, além de um valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais “a integralizar” nos próximos doze meses). Importa mencionar que em acordo de acionistas, a proporção original acionária será mantida a atual, sendo 90% (noventa por cento) do controle societário de ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA e 10% (dez por cento) de RAFAEL SANTANA MENDONÇA. No entanto, a fim de evitar problemas quanto a integralização, sugeriu-se realizar consulta junto a SUSEP, com o intuito



de verificar se a documentação juntada em anexo à presente ata, é capaz de comprovar o lastro necessário ao montante pretendido para integralização pela Companhia. Em relação ao tema, ficou definido que a consulta deve ser realizada, à unanimidade, a fim de resguardar os interesses da Companhia e respeitar as normativas regulatórias. Por esse motivo, não há aporte sendo realizado neste conclave, apenas aprovou-se o envio de consulta ao regulatório.V) **Necessidade de consolidação do Estatuto:** Ato contínuo, considerando as alterações acima aprovadas, há a necessidade de consolidação do Estatuto Social para que elas possam ser implementadas, motivo pelo qual, encaminhada a votação, ela foi aprovada à unanimidade, devendo as alterações serem as seguintes: **a) alteração do art. 1º do Estatuto:** Na versão atual, consta “**Art. 1º. NOVO SEGUROS S.A.** é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede e foro na Rua Clóvis Machado, n. 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335, Companhia, que doravante se regerá por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações da Lei das Sociedades por Ações e demais dispositivos legais em vigor” e passará a constar “**Art. 1º. NOVO SEGUROS S.A.** é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede e foro na Rua Clóvis Machado, n. 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-585, Companhia, que doravante se regerá por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações da Lei das Sociedades por Ações e demais dispositivos legais em vigor”; **b) Alteração do art. 32, §2º do Estatuto:** Na versão atual consta o seguinte “§ 2º. Assim, os Acionistas, de forma unânime, elegem 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 Edigar 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**” e passará a ser a seguinte “§ 2º. Assim, os Acionistas, de forma unânime, elegem 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**; **(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** e **(d) MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES**, RG 1.741.942 SSPES, CPF 114.450.267-59, OAB/ES 40.428, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à Rua Edgar Gonçalves, 458, apt. 301, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29.146-550, para o cargo de **Diretor Jurídico, Diretor responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no Open Insurance**. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião às 11h, tendo eu, Allan Amancio dos Reis, redigido a presente ata, que será assinada pelos demais 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



LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da Assembleia Geral Ordinária datada de 05 de julho de 2024, da **NOVO SEGUROS S/A**, ocorrida às 9h30. Os nomes abaixo signatários, foram aqueles que estiveram presentes na referida data:

1 – ALLAN AMANCIO DOS REIS _____

2 – ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA _____

3 – JACKELLINE FRAGA PESSANHA _____

4 – MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES _____

5 – POLIANA RODRIGUES CASTRO _____

6 – RAFAEL SANTANA MENDONÇA _____

7 – RODRIGO FERRO SIQUEIRA _____

Vitória/ES, 05 de julho de 2024.

Mesa:

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
Presidente da Mesa

ALLAN AMANCIO DOS REIS
Secretário da Mesa



TERMO DE POSSE DE DIRETOR ELEITO

Em conformidade com a eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 05 de julho de 2024, respeitando-se o prazo estabelecido pela Resolução CNSP n. 422/2021, investimos no cargo de Diretor Jurídico, Diretor responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no *Open Insurance*, o Sr. **MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES**, RG 1.741.942 SSPES, CPF 114.450.267-59, OAB/ES 40.428, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à Rua Edgar Gonçalves, 458, apt. 301, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29.146-550, conforme autorização expressa trazida pela SUSEP no Processo SEI n. 15414.6177039/2024-51, tendo o eleito ratificado todas as declarações lá firmadas, comprometendo-se a cumprir fielmente com as funções a ele investidas e respeitar as normativas regulatórias a todos imposta, reiterando-se, inclusive, os compromissos do §4º do art. 32 do Estatuto.

Vitória/ES 05 de julho de 2024.

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
Presidente da Mesa

ALLAN AMANCIO DOS REIS
Secretário da Mesa

MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES
Diretor Eleito



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
05864655708	JACKELLINE FRAGA PESSANHA
09767292705	RODRIGO FERRO SIQUEIRA
10351419730	ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
11445026759	MARCELO SANT ANNA VIEIRA GOMES
11776537700	RAFAEL SANTANA MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2024 19:56 SOB Nº 20241703735.
PROTOCOLO: 241703735 DE 09/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412905135. CNPJ DA SEDE: 50182327000108.
NIRE: 32300044549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2024.
NOVO SEGUROS S.A.



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



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, POLIANA RODRIGUES CASTRO, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 020188, inscrito no CPF nº 05807533798, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05807533798	020188	