

Extrato | Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Dados da Reunião

Data: 05 de julho de 2024
Horário: 09h30 às 11h00
Local: Cariacica | ES

Presentes

Mesa:

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Presidente
Allan Amancio dos Reis | Secretário

Acionistas:

Arthur Carlos Fraga Pessanha (90% do capital social)
Rafael Santana Mendonça (10% do capital social)

Conselho de Administração:

Arthur Carlos Fraga Pessanha
Rafael Santana Mendonça
Poliana Rodrigues Castro

Diretoria:

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Diretor Presidente
Allan Amancio dos Reis | Diretor Financeiro
Rodrigo Ferro Siqueira | Diretor de Tecnologia e Operações
Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes | Jurídico

Advogado:

Jackelline Fraga Pessanha

Lista de presença:

Allan Amancio dos Reis, Arthur Carlos Fraga Pessanha, Jackelline Fraga Pessanha, Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes, Poliana Rodrigues Castro, Rafael Santana Mendonça e Rodrigo Ferro Siqueira.

Deliberações

1. Retificação de CEP da Sede Social

Ajuste no Estatuto Social para corrigir o CEP da nova sede em Vitória/ES.
Alteração aprovada por unanimidade.

2. Eleição de novo Diretor Estatutário

Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes foi eleito Diretor Jurídico, também responsável pelo Sandbox Regulatório e Open Insurance.
O mandato segue até 15/03/2026, com possibilidade de reeleição.
Estatuto atualizado para incluir o novo cargo.

3. Indicação de Ouvidor

O mesmo Marcelo Sant'Anna foi designado Ouvidor da companhia até o fim de seu mandato.
Decisão será comunicada à SUSEP.

4. Consulta sobre aporte de capital

Proposta de aporte de R\$ 3.000.000,00 (R\$ 2.753.000,00 por Arthur e R\$ 247.000,00 por Rafael, além de R\$ 1.200.000,00 a integralizar em 12 meses).
Decidiu-se, por unanimidade, encaminhar consulta à SUSEP antes de efetivar o aporte.

5. Consolidação do Estatuto Social

Alterações aprovadas demandaram consolidação estatutária, que foi aprovada.

