

Extrato | Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Dados da Reunião

Data: 28 de novembro de 2024

Horário: 09h às 15h30

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. Ampliação de coberturas de seguros

Inclusão de Seguro de Pessoas e Compreensivo Residencial no objeto social.

Aumento das importâncias seguradas: de R\$ 150 mil para R\$ 180 mil (casco) e de R\$ 100 mil para R\$ 120 mil (demais coberturas).

Alteração aprovada por unanimidade.

2. Designação para Compliance

Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes designado para acumular a função de responsável por Compliance.

3. Contratação de empresa de serviços (Solução Sat Ltda)

Aprovada a contratação para apoio em reparos de veículos sinistrados.

Destacada a necessidade de acompanhamento do Conselho e da Diretoria, devido ao vínculo societário com acionista.

4. Remuneração da Diretoria e Conselho

Mantida a ausência de remuneração, pelo período em que a companhia atua no Sandbox Regulatório.

Possibilidade de revisão futura.

5. Consolidação do Estatuto Social

Alteração do art. 2º para abranger operações de seguros de danos e pessoas.

Consolidação aprovada por unanimidade

