

Extrato | Ata de Assembléia Geral Ordinária

Dados da Reunião

Data: 14 de março de 2025

Horário: 11h00 às 12h30

Local: Vitória 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 (Renunciou ao final da Assembléia)

Jorge Augusto Rodrigues da Paixão (Eleito nesta data)

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, Rodrigo Ferro Siqueira, Jorge Augusto Rodrigues da Paixão

Deliberações

1. Anulação parcial da AGE de 28/11/2024

Foram anuladas as deliberações sobre:

Inclusão de seguros de pessoas e compreensivo residencial.

Consolidação do Estatuto.

Motivo: necessidade de autorização prévia da SUSEP.

2. Alteração do objeto social (com autorização prévia da SUSEP)

Inclusão formal de seguros de danos e de pessoas no Estatuto Social.

Aprovado por unanimidade.

3. Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024

Lucro líquido: R\$308.150,54 após compensação de prejuízos de 2023.

Destinação:

5% para reserva legal.

94% para reserva de lucros.

1% em dividendos aos acionistas.

4. Rerratificação de deliberações da AGE de 28/11/2024

Mantidos os pontos sobre compliance, contratação de prestadora de serviços e ausência de remuneração à Diretoria e Conselho.

5. Consolidação do Estatuto Social

Atualizações aprovadas:

Art. 2º: objeto social passou a ser seguros de danos e pessoas.

Art. 30, §1º: prazo das operações limitado ao Sandbox Regulatório (36 meses ou 60 dias após a autorização).

6. Renúncia e eleição de Conselheiro

Renúncia: Poliana Rodrigues Castro deixou o Conselho de Administração.

Eleição: Jorge Augusto Rodrigues da Paixão foi eleito e empossado como novo conselheiro

