

Luizaseg Seguros S.A.

CNPJ nº 07.746.953/0001-42 - NIRE: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2023

1. Data e Hora: 31 de março de 2023, às 08:30. **2. Local:** Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907.

3. Presenças: (a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) o seguinte administrador da Companhia: Sra. Sheyna Hakim e Renato Alessandri Alves de Oliveira, Membros do Conselho de Administração, em consonância com teor do artigo 134, § 1º da Lei nº 404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); e (c) Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, § 2º da LSA. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues (representado por sua procuradora Sheyna Hakim); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. **5. Convocação:** Dispensada convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **6. Publicações:** As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê da Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e dos Auditores Atuariais Independentes foram publicados em 28 de fevereiro de 2023, no Jornal Valor Econômico, as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E36 do mesmo jornal. **7. Anúncios:** Considerada sanada falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, *caput* da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, § 4º da LSA. **8. Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (b) deliberar sobre destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia, e (d) deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia. **9. Resumo das Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram quanto segue: **(a) aprovar** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b) aprovar** a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o qual totalizou R\$ 70.651.264,40 (setenta milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos); (b.1) aprovou a utilização da opção de limitação de constituição de reserva legal de que trata o artigo 193 parágrafo 1º da LSA, na qual caso o saldo da rubrica de reserva legal acrescida do montante de reserva de capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal, para não constituir os 5% (cinco por cento) de reserva legal sobre o lucro líquido; e (b.2) o valor de R\$ 306.922,76 (trezentos e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) referente a reservas anteriores, que cumulado ao lucro líquido de 2022, totaliza o montante de R\$ 70.958.187,16 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), valor este que será distribuído às acionistas a título de dividendos, observada proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo indicada: (i) R\$ 35.479.093,58 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) para a acionista **NCVP Participações Societárias S.A.**; e (ii) R\$ 35.479.093,58 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) para a acionista **Magazine Luiza S.A.**; **(c) autorizar** os diretores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e a procederem com todos os atos necessários e convenientes para o pagamento dos dividendos acima mencionados até o dia 31 de março de 2023; **(d) autorizar** a absorção do saldo devedor de Outras Reservas de Lucros no valor de R\$ 18.353,60 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) pelo saldo residual das reservas anteriores, na forma abaixo indicada: (i) Saldo devedor de R\$ 9.176,80 (nove mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) pela acionista **NCVP Participações Societárias S.A.**; e (ii) Saldo devedor de R\$ 9.176,80 (nove mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) pela acionista **Magazine Luiza S.A.**; **(e) fixar** como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2023, o valor de até R\$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; e **(f) aprovar** publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. **10. Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária mencionados nesta ata. **11. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2023. **Mesa:** Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente (representado por sua procuradora Sheyna Hakim); Ana Paula Schmidt - Secretária. **Acionistas Presentes:** NCVP Participações Societárias S.A. - p. Sheyna Hakim e Marcel Dorf; Magazine Luiza S.A. - p. Frederico Trajano Inácio Rodrigues. **Membros do Conselho:** Sheyna Hakim, Renato Alessandri Alves de Oliveira. **JUCESP** nº 198.479/23-2 em 16/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-realizada-31-de-marco-de-2023-08_30h/