

Luizaseg Seguros S.A.

CNPJ. Nº 07.746.953/001-42 - NIRE: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Março de 2024

1. Data e Hora: 29 de março de 2024, às 09:00. **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 04.543-907. **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) os seguintes administradores da Companhia: Sra. Fernanda Figueiredo Pires de Campos e Renato Alessandri Alves de Oliveira, 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. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Renato Alessandri Alves de Oliveira); 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 2024, no Jornal Valor Econômico, e 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 2023, (b) deliberar sobre destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (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 2023; (b) **aprovar** a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o qual totalizou R\$ 101.385.839,43 (cento e um milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e três 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\$ 365.523,29 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) referente a reservas anteriores, que acumulado ao lucro líquido de 2023, totaliza o montante de R\$ 101.751.362,72 (cento e um milhões, setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 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\$ 48.198.013,92 (quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, treze reais e noventa e dois centavos) conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2023; (ii) R\$ 53.553.348,80 (cinquenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) para a acionista **NCVP Participações Societárias 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 13 de maio de 2024; (d) **fixar** como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2024, o valor de até R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; e (e) **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, 29 de março de 2024. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Renato Alessandri Alves de Oliveira); Ana Paula Schmidt - Secretária, Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S.A. - Marcel Dorf. Diretores da Companhia: Fernanda Figueiredo Pires de Campos; Renato Alessandri Alves de Oliveira. **JUCESP** nº 200.483/24-9 em 14/05/2024. Maria Cristina frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-29-de-marco-de-2024-as-0900/



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/67C9-F32E-1453-1FAB> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 67C9-F32E-1453-1FAB



Hash do Documento

15579C04B6062BD302D14BB9360B07B7463A652BE1D1516251E106EEC7C92353

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 16/05/2024 19:35

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

