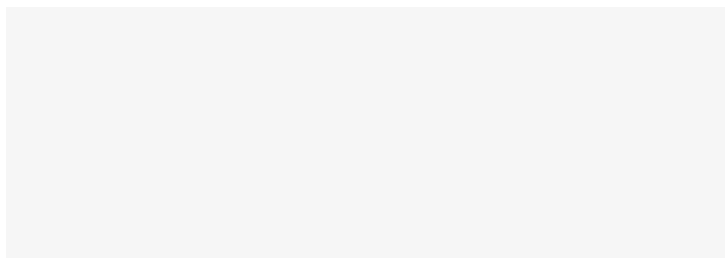




Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 31 de outubro de 2023, às 17:00 horas, na sede social da Luizaseg Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. **2. Convocação e Presenças:** (a) acionista detentor da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas e na presente Ata; e (b) o Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira e o Sr. Alex Fabian Colares Silva. Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira; Secretário: Sr. Alex Fabian Colares Silva. **4. Ordem do Dia:** (i) Acolher os pedidos de renúncia apresentados, nesta data, por alguns dos atuais membros do Conselho de Administração; (ii) Eleger novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (iii) a aprovação da publicação da ata na forma de extrato. **5. Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas: (i) Acolher e ratificar o recebimento das cartas de renúncia (**Anexo I**) entregues nesta data pelos Srs. (a) **Frederico Trajano Inácio Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23.942.040-8, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 253.929.608-47, com relação ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (b) **Marcelo José Ferreira e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 823.966, expedida pela SSP/PE, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 018.752.214-68; com relação ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e, (c) **Roberto Belíssimo Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23.944.783-9, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 251.674.028-08, com relação ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em ato contínuo, a Assembleia Geral consignou a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação aos Membros do Conselho de Administração ora renunciantes por todo o período em que ocuparam seus respectivos cargos, bem como com relação a todos os atos praticados em relação à Companhia, desde que praticados em observância à lei e no exercício de suas funções. Foi, por fim, esclarecido que as renúncias ora apresentadas serão comunicadas à SUSEP dentro do prazo estabelecido pela regulamentação aplicável. (ii) Em decorrência das deliberações acima, a Assembleia Geral consigna que o Sr. **Marcel Dorf**, brasileiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 10152621-8, expedida pela DIC/RJ, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, anteriormente eleito para o Cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, passará a ocupar o Cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, nos termos do que se estabelece o §6º, do artigo 7º, do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Marcel Dorf toma posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura, nesta data, do respectivo Termo de Posse, conforme lavrado em livro próprio e anexo à presente Ata (**Anexo II**). (iii) Ato contínuo, a Assembleia Geral consigna que o Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, securitário, portador do passaporte nº 87101053, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 234.112.428-33, residente e domiciliado na Rua Montecassino, nº 1.031, Las Condes, Santiago, Chile, anteriormente eleito para o Cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, passará a ocupar o Cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de março de 2024. O Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo toma posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura, nesta data, do respectivo Termo de Posse, conforme lavrado em livro próprio e anexo à presente Ata (**Anexo II**). (iv) Além disso, a Assembleia Geral elege o Sr. Ricardo Constância Vaz Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 20479548-5, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 266.849.178-96, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com mandato até 21 de outubro de 2025. O Sr. Ricardo Constância Vaz Guimarães, ora eleito, toma posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura, nesta data, do respectivo Termo de Posse, conforme lavrado em livro próprio, e anexo à presente Ata (**Anexo II**). (v) Por fim, em decorrência das deliberações a Assembleia Geral ratifica a composição do Conselho de Administração: (a) Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, securitário, portador do passaporte nº 87101053, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 234.112.428-33, residente e domiciliado na Rua Montecassino, nº 1.031, Las Condes, Santiago, Chile, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de março de 2024; (b) Sra. Maria Isabel Bonfim de Oliveira, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.437.589 SSP/SP, inscrita perante o CPF/MF sob o nº 046.688.188-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleita para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de março de 2024; (c) Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19670704 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.749.958-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 21 de outubro de 2025; (d) Sra. Sheyna Hakim, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22973989, inscrita no CPF/MF sob o nº 221.195.198-89, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleita para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 21 de outubro de 2025; (e) Sr. Marcel Dorf, brasileiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, anteriormente eleito para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de março de 2024; e (f) Sr. Ricardo Constância Vaz Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20479548-5 SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 266.849.178-96, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04.543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 21 de outubro de 2025. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: **Mesa:** Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira, Presidente; Alex Fabian Colares Silva, Secretário. **Acionista Presente:** NCVP Participações Societárias S.A. (representada por seus diretores, Renato Alessandri Alves de Oliveira e Marcel Dorf). São Paulo, 31 de outubro de 2023. **Mesa:** Renato Alessandri Alves de Oliveira - Presidente; Alex Fabian Colares Silva - Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** NCVP Participações Societárias S.A. - Renato Alessandri Alves de Oliveira - Procurador; Marcel Dorf - Procurador. **Novo Membro Eleito:** Ricardo Constancio Vaz Guimaraes. JUCESP nº 3.408/24-3 em 11/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_ legal/luizaseg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral- extraordinaria-31-de-outubro-de-2023-1700-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-31-de-outubro-de-2023-1700-horas/)