

Luizaseg Seguros S.A.

CNPJ nº 07.746.953/0001-42 - NIRE 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 21 de novembro de 2025, às 10:00 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 presença:** 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, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas e na presente ata. **3. Composição da Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) a redução do capital social da Companhia, nos termos do Art. 173 *caput*, da LSA, no montante de R\$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais); (b) a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social e (c) 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: (a) **aprovar** a redução do capital social da Companhia, considerado excessivo para o seu objeto social, nos termos do Art. 173 *caput*, da LSA, de R\$ 193.470.462,00 (cento e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) para R\$ 17.470.462,00 (dezesete milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) configurando uma redução efetiva, portanto, de R\$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais), mediante o cancelamento de 176.000.000 (cento e setenta e seis milhões) de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, todas nominativas e com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma. (b) **consignar** que a restituição dos valores em decorrência da redução de capital ora aprovada, no montante de R\$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais), será efetivada em moeda corrente nacional à acionista **NCVP Participações Societárias S.A.** (c) **consignar** que, em conformidade com o artigo 174, da LSA, a redução do capital social aprovada no **item (a)**, acima, somente será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para a manifestação de credores, contado da data em que forem realizadas as publicações exigidas por lei, sendo que esta ata de Assembleia Geral Extraordinária será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo apenas após o decurso do referido prazo e a devida homologação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. (d) **aprovar**, em decorrência da deliberação do **item (a)** acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que, uma vez decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias mencionado no **item (a)**, acima, sem que haja a oposição de qualquer credor, passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 17.470.462,00 (dezesete milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), podendo ser representadas por certificados assinados por 2 (dois) Diretores. **§ único** - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais." (e) **consolidar**, em virtude das deliberações acima tomadas, o Estatuto Social da Companhia, que constitui o **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia; (f) **aprovar** a publicação desta Ata de Reunião na forma de extrato e (g) **autorizar** os diretores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e a procederem com todos os atos que venham a ser necessários para a implementação das deliberações acima aprovadas. **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. **7. Assinaturas:** Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; Ana Paula Schmidt, Secretária. Acionista Presente: NCVP Participações Societárias S.A. Mesa: Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de novembro de 2025. Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente da Mesa, (p.p. Marcel Dorf); Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária da Mesa.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-21-11-2025-as-10hs/