



Luizaseg Seguros S.A.

CNPJ nº 07.746.953/0001-42 - NIRE: 35.300.327.641

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15/05/2025

Em 15/05/2025, às 10h, na sede social da Companhia, com a totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira), Presidente; Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(a) aprovar** o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R\$ 133.883.372,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, para R\$ 193.470.462,00, um aumento, portanto, de R\$ 59.587.090,00, mediante a emissão de 59.587.090 novas ações ordinárias, com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação fixado de acordo com as disposições do artigo 13 da Lei das Sociedades por Ações - LSA. Como resultado da emissão das ações ora referidas, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 193.470.462 ações ordinárias, nominativas e com valor nominal unitário de R\$ 1,00. As novas ações emitidas são subscritas pela acionista **NCVP Participações Societárias S.A.**, que as integraliza, neste ato, mediante a capitalização da totalidade dos saldos das reservas de capital e das reservas de lucros constantes do Balanço Patrimonial da Companhia de 31/03/2025, conforme o previsto no Boletim de Subscrição; **(b) aprovar** expressamente o Boletim de Subscrição, mencionado no item "a" acima, que constitui o **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, e declarar formalmente concretizado o aumento de capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias; **(c) aprovar**, em decorrência da deliberação do item "a" acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 193.470.462,00, dividido em 193.470.462 ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal unitário de R\$ 1,00, podendo ser representadas por certificados assinados por 2 Diretores. **§ único** - Cada ação ordinária dá direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais."; **(d) consolidar**, em virtude das deliberações acima tomadas, o Estatuto Social da Companhia, que constitui o **Documento II** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia; **(e) 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 dos atos aprovados; e **(f) aprovar** a publicação desta ata na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 15/05/2025. **Mesa:** Sr. Francisco Javier Valenzuela (p.p. Renato Alessandri Alves de Oliveira) - Presidente da Mesa; Sra. Ana Paula Schmidt - Secretária da Mesa. **Acionista Presente:** **NCVP Participações Societárias S.A.** - Renata Alessandri Alves de Oliveira - Diretor; Marcel Dorf - Diretor. **JUCESP** nº 428.727/25-6 em 08/12/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-15-05-2025-10h/