



BNP PARIBAS
CARDIF

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 30/06/2025

Em 30/06/2025, às 16h, na sede social da Companhia, com a totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Renato Alessandri Alves de Oliveira); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(a)** A Assembleia Geral **consigna a renúncia** da Sra. Sheyna Hakim, RG nº 22973989, CPF/MF nº 221.195.198-89, com relação ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia recebida em 30/06/2025. **(b)** Em ato contínuo, a Assembleia Geral **elege** o Sr. **Emmanuel Pelege**, RNE nº V307816-J, CPF/MF nº 227.256.918-85, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com mandato até 31/03/2027. O Conselheiro ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O Conselheiro toma posse, nesta data, mediante assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, anexo como **Documento II** da presente ata, aprovado pela mesa e arquivado na sede da Companhia. **(c)** Em decorrência da deliberação supra, a Assembleia Geral ratifica a composição do Conselho de Administração: **(i)** Sr. **Francisco Javier Valenzuela Cornejo**, passaporte nº F46495252, CPF nº 234.112.428-33, com mandato até 31/03/2027; **(ii)** Sr. **Emmanuel Pelege**, RNE nº V307816-J, CPF/MF nº 227.256.918-85, como Membro Efetivo do Conselho de Administração, com mandato até 31/03/2027; **(iii)** Sra. **Ana Angelova Dezier**, Passaporte nº 22AA83987, CPF nº 718.636.281-85, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com mandato até 31 de março de 2027; **(iv)** **Patrick Maurice Pagès**, passaporte nº 16DL15677, CPF/MF nº 004.782.101-91, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, com mandato até 31/03/2027; **(v)** **Renato Alessandri Alves de Oliveira**, RB nº 19670704 SSP/SP, CPF/MF nº 255.749.058-09, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, com mandato até 31 de março de 2027; e **(vi)** Sr. **Marcel Dorf**, RG nº 10152621-8 DIC/RJ, CPF/MF nº 043.418.207-96, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, com mandato até 31/03/2027. **(d)** A Assembleia Geral aprova a publicação desta ata na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 30/06/2025. **Mesa:** **Francisco Javier Valenzuela Cornejo** (p.p. Renato Alessandri Alves de Oliveira) - Presidente da Mesa; **Ana Paula Schmidt** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 428.728/25-0 em 08/12/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-30-06-2025-16h/