

AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S/A

CNPJ/ME nº 40.956.800/0001-03 - NIRE nº 35.300.565.380

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 29 de agosto de 2022, às 09h (nove horas), na sede social da **AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S/A** ("Companhia"), localizado na Avenida Angélica, nº 2071, Cj. 117, Consolação, São Paulo-SP, CEP 01227-200. **2. Quórum:** Presença dos membros Titulares do Conselho de Administração: LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TULIO SARAVAL DA SILVA, JIN WHAN OH e JEAN MARQUES AMBROSIO. **3. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Composição da Mesa:** Presidente Sr. Jin Whan Oh; e Secretário Sr. Tulio Saraval da Silva. **5. Ordem do Dia:** (i) Ratificar a renúncia apresentada pela Sra. RAQUEL BISCAGLIA MEDEIROS MOREIRA ao cargo de Diretora Técnica Responsável perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); e (ii) Deliberar sobre o remanejamento do Diretor JEAN MARQUES AMBROSIO para o cargo de Diretor Técnico Responsável perante a Superintendência de Seguros Privados. **6. Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram as seguintes deliberações, sem nenhuma ressalva e por unanimidade de votos: (i) Ratificar a renúncia apresentada pela Sra. RAQUEL BISCAGLIA MEDEIROS MOREIRA, brasileira, casada, corretora de seguros, inscrita no CPF/ME nº 126.491.538-14, e portadora da cédula de identidade RG nº 20.755.772-X, com inscrição SUSEP sob nº 10.2045453-8, residente e domiciliada à Rua Prefeito Milton Improta, 723, Vila Maria, CEP 02119-021, São Paulo/SP ao cargo de Diretora Técnica Responsável perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); (ii) Designar o Sr. JEAN MARQUES AMBROSIO, brasileiro, casado, corretor de seguros, inscrito no CPF/ME 147.018.878-38, portador da cédula de identidade RG nº 23.877.843-5, com inscrição SUSEP sob nº 221138638, residente e domiciliado à Avenida Angélica, 2.071, Cj. 117, Consolação, São Paulo, SP, para assumir o cargo de Diretor Técnico Responsável perante a Superintendência de Seguros Privados, com a cumulação do cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração datada de 01 de dezembro de 2020. **7. Encerramento:** Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Retomados os trabalhos, foi a presente lida e achada conforme pela unanimidade dos presentes, encerrando-se, então, os trabalhos, com as assinaturas dos Conselheiros de Administração. São Paulo, 29 de agosto de 2022. Jin Whan Oh - Presidente, Tulio Saraval da Silva - Secretário. JUCESP nº 674.888/22-4 em 30.11.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>