

Crefisa Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 50.662.436/0001-14 - NIRE nº 35 300 002 903

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Julho de 2022

Dia, Hora e Local: Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Canadá, 387, Jardim América, CEP 01436-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quórum:** Acionistas da companhia representando 100% (cem por cento) do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª Convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme, autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** **Presidente:** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário:** José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia: 1) Rerratificação da avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021 e a respectiva destinação dos lucros. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, aprovaram: **1)** a rerratificação da avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021 e a respectiva destinação dos lucros mencionada nas deliberações, da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25/04/2022, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob nº 244.247/22-5, em sessão de 16/05/2022, conforme segue: "Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de R\$378.238,66 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), sendo aprovada a seguinte destinação: constituída a Reserva Legal no valor de R\$18.911,93 (Dezoito mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), conforme disposto no artigo 18 do Estatuto Social; juros sobre capital próprio pago no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), computados no cálculo da distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício, de acordo com o disposto no artigo 19 do Estatuto Social; e do saldo remanescente foi constituída Reserva Estatutária, no valor de R\$209.326,73 (duzentos e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em conformidade ao disposto no parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto Social." **Administradores:** Presentes Administradores da Companhia, tendo em vista a aprovação da alteração de Acionista. **Auditores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Assinaturas: Presidente da Mesa:** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário da mesa:** José Roberto Lamacchia. **Acionistas: Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.**, representada por seu Diretor Presidente José Roberto Lamacchia; e **RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A.**, representada por sua Diretora Superintendente Leila Mejdalani Pereira. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da mesa/Diretor Presidente; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da mesa/Diretor Superintendente; **Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - Acionista** - José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente; **RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A. - Acionista** - Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente. JUCESP nº 450.465/22-6 em 31/08/2022. 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>