

== Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. ==

Sociedade por Ações de Capital Fechado
CNPJ/MF nº 10.793.428/0001-92 - NIRE nº 35.300.373.618

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de Março de 2023

Data, Horário e Local: 28 de março de 2023, às 9h00, na sede social da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. ("Companhia" ou "Fairfax"). **Convocação:** Dispensada de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **Quórum de instalação e presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Bruno de Almeida Camargo; Secretário: Heron Ricardo Parron. **Publicações Prévias:** Demonstrações financeiras da Companhia publicadas no jornal Gazeta de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme artigo 289 da Lei das Sociedades Anônimas. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; **(b) Deliberar** sobre a absorção do prejuízo do exercício de 2022 e a não distribuição de dividendos; **(c) Ratificar** indicações dos Diretores que exercem cargos perante à SUSEP, nos termos da Carta-Circular nº 9/2014/Susep-Cgrat, conforme Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de março de 2022, registrada na JUCESP sob nº 481.460/22-6; e **(d) Fixar** a remuneração global anual dos administradores. **Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aprovar** o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023 e o Plano de Negócios anual da Companhia para o exercício de 2023. **Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram e aprovaram: **Em Assembleia Geral Ordinária: (a)** As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das Demonstrações Financeiras e parecer dos auditores independentes, tudo nos exatos termos da Proposta da Diretoria Executiva, conforme reunião realizada em 27 de fevereiro de 2023. O Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a ausência do parecer previsto no artigo 163, § 3º, da Lei 6.404/76, em razão da não instalação do Conselho Fiscal; **(b)** A não distribuição de dividendos aos acionistas, devido à apuração de prejuízo do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 150.353.577,71 (cento e cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo parte absorvido pela utilização dos saldos das Reservas de Lucros da Fairfax, no valor de R\$ 114.990.880,36 (cento e quatorze milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) e o saldo remanescente de R\$ 35.362.697,35 (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), registrado na conta contábil própria de Prejuízos Acumulados. **(c)** A ratificação da indicação dos Diretores que exercem cargos perante à SUSEP, nos termos da Carta-Circular nº 9/2014/Susep-Cgrat, conforme Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de março de 2022, registrada na JUCESP sob nº 481.460/22-6; **(e)** A fixação da remuneração global anual dos administradores, que será de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para os membros da Diretoria, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **Em Assembleia Geral Extraordinária: (a)** O orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023, conforme documento arquivado na sede social da Companhia, bem como o Plano de Negócios anual da Companhia para o exercício de 2023, conforme documento arquivado na sede social da Companhia. **Administradores:** Presentes os Administradores da Companhia, consoante o disposto no artigo 134, §1º, da Lei 6.404/76. **Auditores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da entidade não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor 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. **Assinaturas:** Mesa: Bruno de Almeida Camargo, Presidente; Heron Ricardo Parron, Secretário; Acionistas: Fairfax Brasil Participações Ltda. (Bruno de Almeida Camargo - Diretor Presidente) e FFHL Group Ltd. (p.p. Bruno de Almeida Camargo). Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de março de 2023. **Bruno de Almeida Camargo** - Presidente da Mesa; **Heron Ricardo Parron** - Secretário. **Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.** - Bruno de Almeida Camargo - Diretor Presidente; Heron Ricardo Parron - Diretor Vice-Presidente. **JUCESP** nº 147.395/23-9 em 17/04/2023. 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>