

Crefiseg Corretora de Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 48.968.890/0001-56 - NIRE nº 35.300.606.744

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de Abril de 2023

Dia, Hora e Local: Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 1.030, Jardim América, CEP 01430-000. **Mesa:** **Presidente:** Celita Rosenthal; **Secretário:** Ivan Dumont Silva. **Presença:** Acionistas fundadores 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 com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação por edital, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia: 1)** Deliberar sobre a Avaliação e aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2022. **Deliberação:** Os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, aprovaram: O Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, de conformidade com a publicação efetivada na Central de Balanços, em 18 de abril de 2023. Procedida à leitura, foi informado que não restou qualquer saldo a título de lucro líquido, para destinação e tampouco, dividendo a distribuir. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Audidores 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta reunião, lavrando-se no livro próprio a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Presentes: Presidente da mesa:** Celita Rosenthal; **Secretário da mesa:** Ivan Dumont Silva. **Acionistas: JR Participações e Investimentos S.A.,** representada por seu Diretor Superintendente José Roberto Lamacchia; e **Lagospar S.A.,** representada por sua Diretora Presidente 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. Data: São Paulo (SP), 20 de abril de 2023. **Celita Rosenthal** - Presidente da mesa; **Ivan Dumont Silva** - Secretário da mesa. **JR Participações e Investimentos S.A.** - José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente; **Lagospar S.A.** - Leila Mejdalani Pereira - Diretora Presidente. **JUCESP** nº 201.731/23-0 em 18/05/2023. Maria Cristina Frei - 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>