

AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 40.956.800/0001-03 - NIRE nº 35.300.565.380

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2024

1. Data, Horário e Local: Dia 7 de março de 2024, às 9h00min (nove horas), na sede social da AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S.A. ("Companhia"), CNPJ nº 40.956.800/0001-03, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.565.380, com sede na Alameda Mamoré, 535, 5º Andar, Salas 501/503, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.454-040. **2. Quórum:** Presença dos acionistas abaixo que representam a totalidade do capital social da Sociedade: **2.1. HOLDING AFINZ S/A**, sociedade por ações, CNPJ nº 10.382.064/0001-58 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.599.217, com endereço na Rua XV de Novembro, 45, 1º andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, por seus sócios e administradores, CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI, brasileiro, casado, contador, RG (SSP/SP) nº 7.227.222 e CPF nº 519.745.768-68, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, casado, advogado, RG (SSP/SP) nº 45.183.510-4 e CPF nº 357.190.858-90, e TÚLIO SARAVAL DA SILVA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF nº 317.880.888-40, todos com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 1º andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080 (doravante denominada simplesmente como "Holding Afinz"); e **2.2. PLURIHOLDINGS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária de responsabilidade limitada, CNPJ nº 16.648.381/0001-50, com escritório na Avenida Angélica, 2071, conjunto 117, Consolação, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01227-200, por seu sócio e administrador JIN WHAN OH, brasileiro, casado, economista, RG (SSP/SP) nº 8.523.087-X e CPF nº 054.776.218-69, com domicílio e endereço profissional na Avenida Angélica, 2071, conjunto 117, Consolação, CEP 01227-200, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. JIN WHAN OH e Secretário o Sr. MARCELO MOREIRA DE SOUZA, qualificados abaixo. **4. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos Acionistas, dispensadas as formalidades de publicações, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e previsto no artigo 12, parágrafo único, segunda parte, do Estatuto Social. **5. Ordem do Dia:** A matéria que compõe a ordem do dia é a eleição dos integrantes do Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foi aprovada a eleição do Conselho de Administração para um mandato de 03 (três) anos, a findar na data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2026. O Conselho de Administração da Companhia terá com a seguinte composição: i. Presidente do Conselho de Administração: Sr. JIN WHAN OH, brasileiro, casado, economista, RG (SSP/SP) nº 8.523.087-X SSP/SP e CPF nº 054.776.218-69, com endereço na Avenida Angélica, 2071, conjunto 117, Consolação, CEP 01227-200, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. ii. Conselheiro de Administração - Titular: Sr. JEAN MARQUES AMBROSIO, brasileiro, casado, corretor de seguros, RG (SSP/SP) nº 23.877.843 e CPF 147.018.878-38, com endereço na Avenida Angélica, 2.071, conjunto 117, Consolação, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. iii. Conselheiro de Administração - Titular: Sr. LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, solteiro, advogado, RG (SSP/SP) nº 45.183.510-4 e CPF nº 357.190.858-90, com endereço na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala C, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. iv. Conselheiro de Administração - Titular: Sr. TÚLIO SARAVAL DA SILVA, brasileiro, solteiro, acionista, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF nº 317.880.888-40, com endereço na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala B, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. v. Conselheiro de Administração – Suplente: Sr. CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI, brasileiro, casado, contador, RG (SSP/SP) nº 7.227.222 e CPF nº 519.745.768-68, com endereço na Rua XV de Novembro, 45, 6º Andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. vi. Conselheiro de Administração – Suplente: Sr. MARY HELEN SOUTO RODRIGUES, brasileira, divorciada, jornalista, RG (SSP/SP) nº 25.430.761-9 e CPF nº 291.683.158-48, com endereço na Rua XV de Novembro, 45, 6º Andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. vii. Conselheiro de Administração – Suplente: Sr. LUIZ GUILHERME GOMES PRIMOS, brasileiro, casado, advogados, RG (SSP/SP) nº 21.232.487 e CPF nº 143.898.588-66, com endereço na Avenida Angélica, 2071, conjunto 117, Consolação, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. viii. Conselheiro de Administração – Suplente: Sr. JORGE SOGAYAR JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, RG (SSP/SP) nº 14.184.250-7 e CPF nº 152.577.968-05, com endereço na Avenida Angélica, 2071, conjunto 117, Consolação, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Conselheiros eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor e que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou empresariais, nem estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia. Os Conselheiros, ora eleitos, serão empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba, 7 de março de 2024: (i) **Presidente da Mesa:** Jin Whan Oh, (ii) **Secretário:** Marcelo Moreira de Souza, (iii) **Acionista:** Holding Afinz S/A, neste ato representada por Cláudio Takashi Yamaguti, Luiz Francisco Maciel de Lima e Túlio Saraval da Silva (iii) **Acionista:** Pluriholdings Participações LTDA., neste ato representada por Jin Whan Oh. A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio; confere com o original e foi transcrita em livro próprio. JIN WHAN OH - Presidente, MARCELO MOREIRA DE SOUZA - Secretário. Conselho de Administração: Jin Whan Oh, Jean Marques Ambrosio, Luiz Francisco Maciel de Lima, Túlio Saraval da Silva, Claudio Takashi Yamaguti, Jorge Sogayar Júnior, Luiz Guilherme Gomes Primos, Mary Helen Souto Rodrigues. JUCESP nº 123.932/24-5 em 19.03.2024. 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>