

Cescebrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A.

CNPJ nº 29.959.459/0001-07 - NIRE nº 35.3.0039437-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Setembro de 2021

Data, Hora e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021, às 8h, na sede social da Companhia, localizada à Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensada, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: José Américo Peón de Sá, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; e Secretária: Dra. Renata Brandão - Advogada.

Ordem do Dia: 1) Eleger novo membro para o Conselho de Administração; e 2) Ratificar a composição do Conselho de Administração. **Deliberações:** Os acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, de forma unânime deliberam: 1) Eleger, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), como membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Manuel Fernando Antunes Alves, português, divorciado, economista, portador do passaporte nº P530568, expedido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, inscrito no CPF sob o nº 234.753.738-58, domiciliado na Calle de Velázquez, nº 146, Puerta 807, Chamartin, Madrid, Espanha, CEP 28002, com mandato até a AGO de 2024 e remuneração conforme definido na Assembleia Geral Ordinária de 31.03.2021. O membro do Conselho de Administração, ora eleito, será representado, nos termos do artigo 10, do Anexo II, da Resolução CNSP nº 330/15, por sua bastante Procuradora Sra. Cristina Rocco Salazar, brasileira, solteira, economista, portadora do documento de identidade nº 08423420-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 002.027.817-98 e domiciliada na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001. O membro do Conselho de Administração, ora eleito, não está incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e atende às condições previstas na Resolução CNSP nº 330/15. O eleito toma posse no cargo nesta data, dia 27.09.2021, conforme Termo de Posse anexo. 2) Em virtude da deliberação anterior, ratifica-se a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a AGO de 2024: i. José Américo Peón de Sá - Presidente; ii. Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente; iii. Rafael Garcia Sanz - Membro; iv. Alejandro José Cabrera Roldán - Membro; e v. Manuel Fernando Antunes Alves - Membro.

Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia 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, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes, que a subscrevem. São Paulo (SP), 27 de setembro de 2021. José Américo Peón de Sá - Presidente da Mesa; Renata Brandão - Secretária da Mesa.

Acionistas: Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito S.A. - CIAC - Cristina Rocco Salazar - Procuradora. Cesce Servicios Corporativos, SL. Sociedad Mercantil Estatal, Unipersonal - Cristina Rocco Salazar - Procuradora. JUCESP nº 661.365/21-9 em 23/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>