

**SEGUROS SURAS S.A.**

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 03 de maio de 2021, na modalidade digital, via sistema eletrônico na plataforma digital Microsoft Teams, tendo sido assegurados a participação e votação a distância, nos termos da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN 81"), considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da Companhia. **2 - QUÓRUM:** Acionistas da Companhia representando mais de 2/3 do Capital Social votante, conforme se verifica do registro eletrônico de Presença de Acionistas. **3 - CONVOCAÇÃO:** Por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 24, 27 e 28 de abril de 2021, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **4 - MESA:** Presidente: Jorge Andrés Mejía Delgado e Secretária: Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini. **5 - ORDEM DO DIA:** **5.1.** Verificar a efetivação da subscrição, pelos acionistas, das novas ações ordinárias oferecidas, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2021; **5.2.** Homologar o aumento do capital social; **5.3.** Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social em razão do aumento do capital social; e **5.4.** Outros assuntos de interesse social. **6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA:** **6.1. Consignar** que a subscrição do aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2021 foi efetivada com a subscrição, pelos acionistas, de parte das novas ações ordinárias oferecidas, conforme os Boletins de Subscrição que são **Documento I** e **Documento II** anexos à presente ata, autenticados pela Mesa e que serão arquivados na sede da Companhia, ora expressamente aprovados; **6.1.1. Consignar** que o capital social atual da Companhia é de R\$ 232.032.941,75 (duzentos e trinta e dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 19.215.923 (dezenove milhões, duzentas e quinze mil, novecentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **6.1.2.** Em vista do previsto no item 6.1.1. acima, **retificar** o trecho inicial do texto do item 6.1. da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2021, para fazer constar o valor do capital social correto da Companhia naquela data, cujo texto deve refletir o seguinte: "**6.1. Aprovação** do aumento de capital social, atualmente de R\$ 232.032.941,75 (duzentos e trinta e dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), para até R\$ 290.032.941,75 (duzentos e noventa milhões, trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), um aumento portanto de até R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) ..." **6.1.3. Ratificar** os demais itens e condições previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2021 não expressamente aqui retificados. **6.2. Declarar** formalmente concretizado o aumento do capital social acima mencionado, no montante de R\$ 53.864.000,00 (cinquenta e três milhões e oitocentos e sessenta e quatro mil reais), mediante a emissão de 8.947.508 (oito milhões, novecentas e quarenta e sete mil, quinhentas e oito) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, observadas que foram todas as formalidades legais adotadas para tanto, passando o capital social, atualmente de R\$ 232.032.941,75 (duzentos e trinta e dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 19.215.923 (dezenove milhões, duzentas e quinze mil, novecentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 285.896.941,75 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 28.163.431 (vinte e oito milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; **6.3. Aprovar**, em decorrência das deliberações acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação abaixo, ficando consignado que a versão consolidada do Estatuto Social consta do **Documento III** anexo à presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, ora expressamente aprovado: "**Artigo 5º** - O Capital Social da Companhia devidamente integralizado é de R\$ 285.896.941,75 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 28.163.431 (vinte e oito milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentas e trinta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." **7 - CONSELHO FISCAL:** Deixou de ser ouvido o Conselho Fiscal, tendo em vista não estar em funcionamento e não ter sido solicitado por nenhum dos acionistas presentes. **8 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia referidos nesta ata. **9 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa: **Jorge Andrés Mejía Delgado**, Presidente e **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini**, Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: 1 - Inversões Sura Brasil Participações Ltda. - Edgardo Gabriel Bugallo. Declaramos para os devidos fins que foram atendidos todos os requisitos para a realização deste conclave, especialmente os previstos na IN 81. **Jorge Andrés Mejía Delgado** - Presidente da Mesa; **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 2.438/22-7 em 05/01/2022. 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/>