



## SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Às 11:00 horas do dia 28 de julho de 2021, na modalidade digital, via sistema eletrônico na plataforma digital Microsoft Teams, tendo sido assegurados a participação e votação à 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 20, 21 e 22 de julho 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. Rerratificação dos termos da homologação do aumento de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2021; e 5.2. Retificação do artigo 5º do Estatuto Social. 6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA: 6.1. Aprovar a retificação e ratificação dos termos do ato de homologação do aumento de capital deliberado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2021, de forma a corrigir o valor total do aumento de capital para **R\$ 53.800.316,03 (cinquenta e três milhões, oitocentos mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos)**, bem como a respectiva quantidade de ações ora subscritas, a qual totaliza **8.936.930 (oito milhões, novecentas e trinta e seis mil, novecentas e trinta)** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, tendo em vista que a segunda parte do montante integralizado pelo acionista controlador **Inversiones Sura Brasil Participações Ltda.** foi efetivamente de R\$ 16.616.316,03 (dezesseis milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos) e não de R\$ 16.680.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta mil reais) como, por lapso, constou. **6.1.1.** Em vista do previsto no item 6.1 acima, **corrigir e retificar** o valor do Capital Social final da SEGUROS SURA S/A para **R\$ 285.833.257,78 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)**, bem como a respectiva quantidade de ações representativas do capital social, qual seja, **28.152.853 (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e três)** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **6.1.2. Retificar e ratificar** o Boletim de Subscrição firmado em 16 de abril de 2021 para demonstrar o valor integralizado de **R\$ 16.616.316,03 (dezesseis milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos)**, representado pela quantidade de ações subscritas de **2.760.186 (dois milhões, setecentas e sessenta mil, cento e oitenta e seis)** ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R\$ 6,02 (seis reais e dois centavos) por ação, que fora estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2021, referente à chamada de capital; **6.1.3.** O Boletim de Subscrição identificado como **Documento I**, já rerratificado, relativo à data de 16 de abril de 2021 segue anexo à presente ata, autenticado pela Mesa e é arquivado na sede da Companhia, ora expressamente aprovado; **6.1.4. Ratificar** os demais itens e condições previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2021 não expressamente aqui retificados. **6.2. Retificar e ratificar** como formalmente concretizado o aumento do capital social acima mencionado, no montante de **R\$ 53.800.316,03 (cinquenta e três milhões, oitocentos mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos)**, bem como a quantidade de novas ações subscritas em **8.936.930 (oito milhões, novecentas e trinta e seis mil, novecentas e trinta)** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal observadas que foram todas as formalidades legais adotadas para tanto passando, portanto, o capital social, 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\$ 285.833.257,78 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)**, dividido em **28.152.853 (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e três)** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **6.3. Retificar e aprovar**, em decorrência das deliberações acima, a redação do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com o seguinte texto abaixo, ficando consignado que a versão consolidada do Estatuto Social consta do **Documento II** 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\$ 285.833.257,78 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), dividido em 28.152.853 (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e três) 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 da Mesa e **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini**, Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: 1- Inversiones 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 2.439/22-0 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/>