

**SEGUROS SURAS S.A.**

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 21 DE SETEMBRO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995 - 4º andar - Brooklin Novo, São Paulo, SP.

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 Folha de São Paulo nos dias 10, 11 e 14 de setembro 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 13 de agosto 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 13 de agosto de 2021 foi efetivada com a subscrição, pelos acionistas, de parte das novas ações ordinárias oferecidas, conforme o Boletim de Subscrição, representado no **Documento I**, anexo 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\$ 299.083.257,78 (duzentos e noventa e nove milhões, oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), dividido em 30.606.557 (trinta milhões, seiscentos e seis mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

6.1.2. Ratificar os demais itens e condições previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de agosto de 2021 não expressamente aqui retificados.

6.2. Declarar formalmente concretizado o **aumento do capital social** acima mencionado, no montante de **R\$ 13.250.000,00** (treze milhões e duzentos e cinquenta mil reais), mediante a **emissão de 2.453.704** (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e setecentos e quatro) **novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal**, observadas que foram todas as formalidades legais adotadas para tanto, passando o **capital social**, atualmente de **R\$ 285.833.257,78** (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), dividido em **28.152.853** (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e três) **ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 299.083.257,78** (duzentos e noventa e nove milhões, oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), dividido em **30.606.557** (trinta milhões, seiscentos e seis mil e quinhentos e cinquenta e sete) **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 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\$ 299.083.257,78 (duzentos e noventa e nove milhões, oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), dividido em 30.606.557 (trinta milhões, seiscentos e seis mil e quinhentas e cinquenta e sete) 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 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 99.851/22-2 em 18/02/2022. 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/>