

**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**

CNPJ/ME nº 33.164.021/0001-00 - NIRE 35.300.020.014

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **Tokio Marine Seguradora S.A.** para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 31 de março de 2022, às 9:00 horas, na sede social da **Sociedade**, localizada na Rua Sampaio Viana nº 44, Paraíso, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I - Matéria ordinária:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; b) aprovar a proposta do Conselho de Administração sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício; c) ratificar as deliberações do Conselho de Administração sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2021; d) deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos mencionados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **II - Matéria extraordinária:** a) aumentar o capital social da Sociedade; b) alterar o artigo 5º, do Estatuto Social da Sociedade, com o objetivo de refletir o aumento do capital social; c) alterar a redação do artigo 16, incluir novo artigo 20, renumerar os demais artigos do estatuto social da Sociedade, e incluir §3º ao artigo 27; e d) consolidar o Estatuto Social da Sociedade. O Acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Sociedade, nos 05 (cinco) dias que antecederem as Assembleias.

São Paulo-SP, 16 de março de 2022.

**José Adalberto Ferrara**

Presidente do Conselho de Administração.

**(16, 17 e 18/03/2022)**

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/>