

# 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 19 de Abril de 2022

**Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2022, às 10h, 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 art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: Jaime de Miguel Muñoz, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Secretária: Dra. Renata Brandão-Advogada. **Ordem do Dia:** 1) Desinvestir o Presidente do Conselho de Administração; 2) Redesignar os cargos do Conselho de Administração; e 3) 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 por: **1) Desinvestir**, do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **José Américo Péon de Sá**, brasileiro, casado, atuário, portador do documento de identidade RG nº 010384279, expedido pelo DIC-RJ, inscrito no CPF sob o nº 038.047.717-34 e domiciliado na Alameda Santos, nº 787/11º andar/conjunto 111 - Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31.03.2021. **2) Por força do deliberado no item anterior, redesignam-se os cargos do Conselho de Administração da Companhia, conforme se segue:** **a) 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, tendo como sua Procuradora a 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, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **b) Jaime de Miguel Muñoz**, espanhol, casado, advogado e securitário, portador do passaporte nº 00785676L, expedido pelo Ministério do Interior da Espanha, tendo como sua Procuradora a 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, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, permanece como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **c) Rafael Garcia Sanz**, espanhol, casado, economista, portador do documento de identidade RNE nº V988158-A, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 236.863.488-61, tendo como sua Procuradora a 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, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, permanece como Membro do Conselho de Administração; **d) Alejandro José Cabrera Roldán**, venezuelano, casado, economista, portador do passaporte nº 150166731, inscrito no CPF sob o nº 717.150.621-59, tendo como sua Procuradora a 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, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, permanece como Membro do Conselho de Administração. **3) Em virtude das deliberações anteriores, ratifica-se a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a AGO de 2024: i. Manuel Fernando Antunes Alves - Presidente; ii. Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente; iii. Rafael Garcia Sanz - Membro; e iv. Alejandro José Cabrera Roldán - 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), 19 de abril de 2022. **Jaime de Miguel Muñoz** - Presidente da Mesa; **Renata Brandão** - Secretária da mesa. **Acionistas: Consórcio Internacional Aseguradores de Crédito S.A. - CIAC; Cesce Servicios Corporativos, SL; Sociedad Mercantil Estatal, Unipersonal. JUCESP** nº 600.254/22-7 em 28/09/2022. 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/>