



# SEGUROS SURAS S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2022, lavrada na forma de sumário

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Às 14:00 horas do dia 16 de agosto de 2022, 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 das assinaturas constantes do Livro 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, versões física e digital, nos dias 05, 06 e 09 de agosto de 2022, 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 12 de julho de 2022; **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 12 de julho de 2022 foi efetivada com a subscrição, pelos acionistas, de parte das novas ações ordinárias oferecidas, conforme o **Boletim de Subscrição** que é o **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\$ 313.924.349,29 (trezentos e treze milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), dividido em 32.546.569 (trinta e dois milhões, quinhentas e quarenta e seis mil e quinhentas e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **6.1.2. Ratificar** os demais itens e condições previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de 2022 não expressamente aqui retificados. **6.2. Declarar** formalmente concretizado o aumento do capital social acima mencionado, no montante de R\$ 15.301.632,00 (quinze milhões, trezentos e um mil e seiscentos e trinta e dois reais), mediante a emissão de 2.128.182 (dois milhões, cento e vinte e oito mil e cento e oitenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, observadas que foram todas as formalidades legais adotadas para tanto, passando o capital social, atualmente de R\$ 313.924.349,29 (trezentos e treze milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), dividido em 32.546.569 (trinta e dois milhões, quinhentas e quarenta e seis mil e quinhentas e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 329.225.981,28 (trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 34.674.751 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; **6.3. Aprovar**, em decorrência das deliberações acima, a alteração do art. 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: **“Art. 5º - O Capital Social da Companhia devidamente integralizado é de R\$ 329.225.981,28 (trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 34.674.751 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, todas 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- Inversiones Sura Brasil Participações Ltda. - Jorge Andrés Mejía Delgado. **Jorge Andrés Mejía Delgado** - Presidente da Mesa; **Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 76.175/23-6 em 16/02/2023. 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/>