

# TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ nº 33.164.021/0001-00 - NIRE nº 35.300.020.014

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.** (“Tokio Marine” ou “Sociedade”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de junho de 2023, às 11:00 horas (“AGE”), na sede social da **Sociedade**, localizada na Rua Sampaio Viana nº 44, Paraíso, cidade e estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Desinvestidura de membro do Conselho de Administração da Tokio Marine; b) Eleição de novo conselheiro para integrar o Conselho de Administração da Sociedade; e c) Ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Tokio Marine. O Acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 1976, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Sociedade até 05 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia.

São Paulo, 09 de junho de 2023.

**José Adalberto Ferrara**

Presidente do Conselho de Administração

**(09, 10 e 12/06/2023)**



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/>