



# SEGUROS SURAS S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023, lavrada na forma de sumário

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Às 14:00 horas do dia 22/03/2023, na sede social da Companhia, na Av. 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 jornal O Estado de São Paulo, versões física e digital, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2023, 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.** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, parecer dos Auditores Independentes e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **5.2.** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **5.3.** Fixação da remuneração global da Administração da Companhia; e **5.4.** Reeleição dos membros do Conselho de Administração previamente aprovados pela SUSEP e exame e deliberação sobre o pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração. **6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei.** **6.1.** Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, o parecer dos Auditores Independentes e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicado no jornal O Estado de São Paulo, versões física e digital, em 28 de fevereiro de 2023. **6.2.** Tendo sido aprovadas as contas, foi consignado que o lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 1.665.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) foi absorvido integralmente pelos prejuízos acumulados, conforme determinação do Estatuto Social da Companhia e legislação em vigor. **6.3.** Fixar para o presente exercício social a remuneração global e anual dos membros da administração da Companhia no valor de até R\$ 4.550.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). **6.4.** Foi recebido e registrado o pedido de renúncia de **Carolina Kia Takada** como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta datada de 22 de março de 2023, arquivada na sede da Companhia. **6.5.** Consignar que, em decorrência da deliberação acima, são reeleitos como membros do Conselho de Administração, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para um novo mandato de 2 (dois) anos, a se estender até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício que se encerrará em 31.12.2024: Membros Titulares - **(i) Juana Francisca Llano Cadavid**, colombiana, casada, advogada, portadora do passaporte nº AQ677435, com endereço comercial na Calle 49, nº 63-146, Ed. Torre Grupo Sura, em Medellín, Colômbia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Juan Fernando Uribe Navarro**, colombiano, casado, administrador, portador do passaporte nº PE087540, com endereço comercial na Calle 49, nº 63-146, Ed. Torre Grupo Sura, em Medellín, Colômbia, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e **(iii) Luis Augusto Lobão Mendes**, brasileiro, professor, casado, portador do CPF nº 718.525.496-53, portador do RG nº 3341939, SSP/MG, com endereço na Rua Frei Caneca, 201, Afonso Pena, Divinópolis, MG, CEP 35500-063, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Como Membro Suplente - **Gloria Maria Estrada Alvarez**, colombiana, engenheira civil, portadora do passaporte nº PE11499, com endereço comercial na Calle 49, nº 63-146, Ed. Torre Grupo Sura, em Medellín, Colômbia, todos com mandato a se estender até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício social que se encerrará em 31.12.2024. **6.6.** Em vista da alteração na composição do Conselho de Administração, assinala-se que não há desenquadramento com a legislação ou com o Estatuto Social da Companhia, uma vez que este último prevê o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) membros. **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 - 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 364.305/23-0 em 13/09/2023. **Maria Cristina Frei** - 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/>