



SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023, lavrada na forma de sumário

1 - DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00h horas do dia 12 de junho de 2023, 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 jornal O Estado de São Paulo, versões física e digital, nos dias 31 de maio de 2023, 01 e 02 de junho 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.** Verificar a efetivação da subscrição, pelos acionistas, das novas ações ordinárias oferecidas, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2023; **5.2.** Homologar o aumento do capital social; e **5.3.** Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social em razão do aumento do capital 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 03 de maio de 2023 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\$ 344.879.981,28 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 36.993.862 (trinta e seis milhões, novecentas e noventa e três mil e oitocentas e sessenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **6.1.2. Ratificar** os demais itens e condições previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2023 não expressamente aqui retificados. **6.2. Declarar** formalmente concretizado o aumento do capital social acima mencionado, no montante de R\$ 17.342.500,00 (dezesete milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 2.275.919 (dois milhões, duzentas e setenta e cinco mil e novecentas e dezenove) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, observadas que foram todas as formalidades legais adotadas para tanto, passando o capital social, atualmente de R\$ 344.879.981,28 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 36.993.862 (trinta e seis milhões, novecentas e noventa e três mil e oitocentas e sessenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 362.222.481,28 (trezentos e sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 39.269.781 (trinta e nove milhões, duzentas e sessenta e nove mil e setecentos e oitenta 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\$ 362.222.481,28 (trezentos e sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), dividido em 39.269.781 (trinta e nove milhões, duzentas e sessenta e nove mil e setecentos e oitenta 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; Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini - Secretária.** JUCESP nº 373.649/23-0 em 18/09/2023. 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/>