

cesce = Cescebrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A. =

Seguros do seu sucesso

CNPJ nº 29.959.459/0001-07 - NIRE nº 35.3.0039437-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Março de 2024

Data, Hora e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2024, às 10h, na sede social da Companhia, localizada à Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001. **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 6.404/1976. **Mesa:** Presidente: Cristina Rocco Salazar, na qualidade de Procuradora do Sr. Manuel Fernando Antunes Alves, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e Secretária: Dra. Renata Schimmelpfeng Lage. **Ordem do Dia: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **2)** Aprovar a proposta do Conselho de Administração sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício; **3)** Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar o prazo de mandato; **4)** Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e **5)** Fixar a remuneração dos administradores da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, de forma unânime deliberaram por: **1)** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores, após examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, que foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo", na edição de 28 de fevereiro de 2024. **2)** Aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia, sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício, devendo ser registrado o lucro líquido no valor de R\$ 4.452.067,98 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), absorvido pela conta "Prejuízos acumulados". **3)** Reeleger, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2027 e remuneração nos termos definidos na deliberação "5" a seguir, os Srs.: **a) Manuel Fernando Antunes Alves**, português, divorciado, economista, portador do passaporte nº CB899400, expedido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, inscrito no CPF 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 nº 002.027.817-98, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para 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, inscrito no CPF 718.190.641-07, 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 nº 002.027.817-98, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para o cargo de 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 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 nº 002.027.817-98, ambos domiciliados na Alameda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; e **d) Alejandro José Cabrera Roldán**, venezuelano, casado, economista, portador do passaporte nº 150166731, inscrito no CPF 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 nº 002.027.817-98, ambos domiciliados na Alameda Santos, 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, para o cargo de Membro do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como atendem às condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021. Os eleitos tomam posse nos seus cargos nesta data, 25.03.2024, conforme termos de posse anexos. **4)** Em virtude da deliberação anterior, ratifica-se a composição do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2027: **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. **5)** Fixar a remuneração global e anual para os membros do Conselho de Administração, a título de verba honorária, o valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, para os membros da Diretoria, a verba honorária de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). **Administradores:** Presentes os administradores da Companhia, consoante o disposto no art. 134, §1º da Lei nº 6.404/1976. **Auditores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **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), 25 de março de 2024. Manuel Fernando Antunes Alves - p.p. Cristina Rocco Salazar - Presidente da Mesa; Renata Schimmelpfeng Lage - Secretária da Mesa. **Acionistas:** **Consórcio Internacional de Aseguradores de Crédito S.A. - CIAC** - Cristina Rocco Salazar - Procuradora; **Cesce Servicios Corporativos, SL. Sociedad Mercantil Estatal, Unipersonal** - Cristina Rocco Salazar - Procuradora. **JUCESP** nº 348.571/24-0 em 18/09/2024. 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/>