

**Azul Companhia de Seguros Gerais**

CNPJ/ME nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/08/2021**

**1. Data, hora e local:** 30 de agosto de 2021, às 16h, na sede social da Azul Companhia de Seguros Gerais, localizada na Avenida Rio Branco, nº 80, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ ("Companhia"). **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**3. Composição da Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações, com a conseqüente alteração do caput do artigo 59 do Estatuto Social. **5. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **5.1.** Observado que o capital social está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovou o aumento do capital social da Companhia no valor R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), passando de R\$ 503.578.164,21 (quinhentos e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) para R\$ 523.578.164,21 (quinhentos e vinte três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) mediante a emissão, após arredondamento, de 36 (trinta e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 555.929,84 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. **5.1.1.** A subscrição das 36 (trinta e seis) ações emitidas neste ato, serão realizadas pelas acionistas Porto Seguro S.A. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, conforme abaixo: (i) 24 (vinte e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal serão subscritas pela acionista Porto Seguro S.A.; e (ii) 12 (doze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal serão subscritas pela acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. **5.1.2.** As ações emitidas por força do aumento do capital ora deliberado e subscritas nos termos supra descritos serão integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata, da seguinte forma: (i) R\$ 13.568.406,21 (treze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) integralizados pela acionista Porto Seguro S.A.; e (ii) R\$ 6.431.593,79 (seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) integralizados pela acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. **5.2.** Em decorrência da deliberação aprovada no item 5.1. supra, o caput do artigo 59 do estatuto social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital Social é de R\$ 523.578.164,21 (quinhentos e vinte três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), dividido em 1.454 (mil, quatrocentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **6. Documentos arquivados na sociedade:** Procuраções e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2021. (ass.) **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seus Diretores Srs. Celso Damadi e Lene Araújo de Lima; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Azul Companhia de Seguros Gerais** - Aline Salem da Silveira Bueno. **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** - Certifico o arquivamento sob o nº 00004861796 em 27/04/2022. Protocolo 00-2022/227455-7 em 22/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>