

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.682.038/0001-00- NIRE 33.300.275.541

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 7.12.2021

Data, Hora e Local: Em 7.12.2021, às 17h, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** • aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 2.12.2021, dispensadas sua transcrições, por tratarem-se de documentos Lavrados em Livro próprio, para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$95.062.804,98 (noventa e cinco milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos), elevando-o de R\$981.010.631,00 (novecentos e oitenta e um milhões, dez mil, seiscentos e trinta e um reais) para R\$1.076.073.435,98 (um bilhão, setenta e seis milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) com a emissão de 13.224 (treze mil, duzentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, disse o senhor Presidente que: • serão emitidas 13.224 (treze mil, duzentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$7.188,53 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; • o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.11.2021; • a redação do "caput" do artigo 62 do estatuto social será alterada após completado todo o processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: I. os representantes legais da Bradesco Seguros S.A. declararam que abriram mão do seu direito de preferência para subscrição em favor da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., CNPJ nº 07.394.162/0001-09, que, por seus representantes legais, presentes à Assembleia, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 13.224 (treze mil, duzentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 10.890 (dez mil, oitocentas e noventa) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da ÉABS Serviços de Assistência e Participações S.A., CNPJ nº 09.060.236/0001-98, pelo valor contábil de R\$95.062.804,98 (noventa e cinco milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos); II. ratificada a indicação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pela Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; III. considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$981.010.631,00 (novecentos e oitenta e um milhões, dez mil, seiscentos e trinta e um reais) para R\$1.076.073.435,98 (um bilhão, setenta e seis milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), dividido 234.226 (duzentas e trinta e quatro mil, duzentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.; IV. fica a Instituição Financeira depositária das ações da ÉABS Serviços de Assistência e Participações S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para esta Sociedade; 2) alterar o endereço da sede da Sociedade, de Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675 para Avenida Rio de Janeiro, 555, salas 501, 601, 701, 1.701, Caju, Rio de Janeiro, CEP 20931-675, com a consequente alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social, a qual passará a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O capital social é de R\$1.076.073.435,98 (um bilhão, setenta e seis milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), dividido 234.226 (duzentas e trinta e quatro mil, duzentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.; IV. fica a Instituição Financeira depositária das ações da ÉABS Serviços de Assistência e Participações S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para esta Sociedade; 2) alterar o endereço da sede da Sociedade, de Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675 para Avenida Rio de Janeiro, 555, salas 501, 601, 701, 1.701, Caju, no município e comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente: Antonio Campanha Junior. Secretário: - Ismael Ferraz. Jucerja - Certifico o arquivamento em 19/04/2022 sob o nº 00004853782.



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>