

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 5.11.2024

Data, Hora e Local: Em 5.11.2024, às 17h30, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, sala 501, Caju, Rio de Janeiro, CEP 20931-675.

Mesa: Presidente: Américo Pinto Gomes; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **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. **Deliberação:** aprovada a reformulação da Convenção do Grupo Bradesco Seguros destacando a saída da filiada Atlântica Companhia de Seguros, em razão de sua incorporação pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, entrada da Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A., e o aprimoramento da redação do Anexo "A" da referida Convenção. A mencionada Convenção consolidada será levada a registro nas Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como ficará arquivada na sede da Sociedade, nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente.

aa) Presidente: Américo Pinto Gomes; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, Américo Pinto Gomes e Vinicius Marinho da Cruz. **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: Américo Pinto Gomes; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 17/01/2025 sob o nº 00006761215.



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>