

PUBLICIDADE LEGAL

BEM CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/MF 17.550.101/0001-39 | NIRE 433 000 555 15

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA LOCAL e HORA:** Aos 11 dias do mês de abril de 2023, às 15:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **PRESEÇA:** Na presença da única acionista da Companhia BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S/A, com sede à na Rua Siqueira Campos, n.º 1163, 5º e 8º andares, CEP: 90.010-001, inscrita no CNPJ 10.397.031/0001-81, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da acionista, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Fronza - Presidente; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício de 2022; c) Reeleição da Diretoria; d) Deliberar sobre a Remuneração Global; e, e) Jornais de Publicação. **DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberou e aprovou o seguinte: a) A acionista aprovou o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. As Demonstrações Financeiras foram publicadas de forma eletrônica, conforme disposto no Art. 294 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar nº 182/2021. b) A acionista aprovou a destinação para distribuição de dividendos do montante de R\$ 151.934,87 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao total do lucro líquido apurado no exercício de 2022, já deduzido do valor destinado para constituição da reserva legal. c) A acionista reelegera os membros da Diretoria cujo mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: **I. Sr. Gustavo Fiuza Lima de Souza**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 24.781.100-2, expedida pela SSPSP, inscrito no CPF 260.136.758-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Mergenthaler, nº 345, apto. 162, Torre 2E, CEP: 05311-030; e, **II. Sr. Bruno Fronza**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade 7000765722, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF 216.917.110-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Pedro Chaves Barcellos, nº 961, apartamento nº 801, bairro Bela Vista - CEP 90450-010. d) Aprovada a manutenção do valor da remuneração global anual da Administração, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, no montante de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração da Acionista Controladora. e) Foi ratificada a publicação dos Atos Societários no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Bruno Fronza, Presidente da Mesa; Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre, RS, 11 de abril de 2023. **Bruno Fronza** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente, **Juliano Mirapalheta Sangoi** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8942320 em 23/05/2023 da Empresa BEM CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ 17550101000139 e protocolo 231220201 - 24/04/2023. Autenticação: C1A9BAAD81E9A35F5F61D35C7C56C77E6854254. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC