

PUBLICIDADE LEGAL

FACTA SEGURADORA S.A. CNPJ 33.493.756/0001-79
NIRE 43300063097

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

1. Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Borges de Medeiros, 410, 9º Andar, Sala 907, CEP 90.020-022. **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **3. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas e na presente Ata. **4. Mesa:** **Evaldo Francisco da Rosa**, Presidente; e **Everton Francisco da Rosa**, Secretário. **5. Ordem do Dia:** Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os administradores e acionistas da Companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos. **6. Deliberações Ordinárias:** (a) **aprovar**, de acordo com a letra (i) do artigo 9º do Estatuto Social da empresa, que no decorrer do presente exercício social, a Sociedade poderá realizar a distribuição e pagamentos antecipados ou intermediários aos acionistas, de dividendos, em qualquer valor superior ao dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social e de juros, a título de remuneração de capital próprio, sendo que estes dividendos antecipados ou intermediários serão imputados aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Sociedade referentes ao exercício de 2023; (b) autorizar os diretores e/ou procuradores da companhia a assinarem todos os documentos e a praticarem quaisquer atos necessários para esta finalidade. **Após discutida, os acionistas deliberaram pela aprovação, por unanimidade, a matéria constante na Ordem do Dia** e deliberaram, também, pela publicação desta Ata na forma de extrato. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: **Evaldo Francisco da Rosa**, Presidente; e **Everton Francisco da Rosa**, Secretário. **Acionistas:** **Evaldo Francisco da Rosa** e **Everton Francisco da Rosa**. Porto Alegre, 26 de abril de 2023. Mesa: Evaldo Francisco da Rosa - Presidente; Everton Francisco da Rosa - Secretário. **Acionistas e Administradores:** **Evaldo Francisco da Rosa;** **Everton Francisco da Rosa;** **Carlos Edmundo Heyn** - OAB/SP nº 120795. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8969005 em 01/06/2023 da Empresa FACTA SEGURADORA S/A, CNPJ 33493756000179 e protocolo 231758413 - 01/06/2023. Autenticação: 7E21C9BA78EC9111F830E3BEDCC4807A36BE7C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!