

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.582.075/0001-90
NIRE nº 4.330.005.831-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma
do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2023, às 14h00min, na sede social da Rio Grande Seguros e Previdência S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90010-001. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presente a acionista única da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (1) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; (2) a nomeação de Presidente do Conselho de Administração da Companhia em substituição a membro renunciante; e (3) a proposta de distribuição de dividendos intermediários a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório. **6. DELIBERAÇÕES:** A acionista única aprovou, sem reservas: **6.1** A lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; **6.2** Nomear o Sr. **LUCIANO SOARES** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, na forma do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, em atenção à renúncia do Sr. **CLAUDIO COUTINHO MENDES**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 2651810, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 373.256.207-72, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP: 90010-001, na forma da carta de renúncia datada e recepcionada pela Companhia em 22/08/2023; e **6.3** A proposta de distribuição de dividendos intermediários, no valor de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2023, sendo (i) R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) provenientes da reserva de lucros; e (ii) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com base no balancete contábil de junho/2023, a serem pagos à acionista única até 30/09/2023. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista única presente e pelo secretário. Porto Alegre, 31 de agosto de 2023. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; e (ass.) Bannisul Icatu Participações S/A – Acionista Única. **Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** Porto Alegre, 31 de agosto de 2023. **Gustavo de Brito Pinto Leite** - Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 9213234 em 21/09/2023 da Empresa RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., CNPJ 01582075000190 e protocolo 233446508 - 15/09/2023. Autenticação: 114F2638B618AAE-8F47CCE2A38A210CE9F694B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/344.650-8 e o código de segurança PFSi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por 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