

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
 CNPJ/MF nº 01.582.075/0001-90
 NIRE nº 43300058310
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO 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 30 de outubro de 2023, às 17h30min, 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. CONVOCACÃO:** 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 da Companhia. **3. PRESEÇA:** 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:** (1) Ratificar a ciência das renúncias apresentadas por 2 (dois) membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; (2) Deliberar sobre a eleição de novo membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e (3) Ratificar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** A acionista única, sem reservas: 6.1 Ratificou a ciência das renúncias apresentadas pelos Srs. **CIDMAR LUIS STOFFEL**, brasileiro, casado, empresário, titular da carteira de identidade nº 1042234599, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 626.857.240-87 e **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, aos cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Rio Grande Seguros e Previdência S.A., na forma das cartas de renúncia recebidas pela Companhia em 27/06/2023 e 22/08/2023, respectivamente; 6.2 Deliberou a eleição do Sr. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade nº 1050895455, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 824.222.220-72, com endereço residencial na Rua Artur Rocha, nº 1165, apto 301, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90450-171, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 2025, em substituição ao Sr. **CLAUDIO LEITE GASTAL**, cujo mandato foi estendido, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2023. A investidura do Sr. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR** no referido cargo se dará mediante assinatura do respectivo termo de posse em até 30 (trinta) dias, a contar da presente data, nos termos do artigo 149, § 1º, da Lei nº 6.404/1976; e 6.3 Ratificou a atual composição do Conselho de Administração da Rio Grande Seguros e Previdência S.A., conforme abaixo:

| Membros | Cargos/Funções |
|----------------------------|---|
| Luciano Soares | Presidente do Conselho de Administração |
| Ademar Schardong | Membro Titular do Conselho de Administração |
| Artur José de Lemos Júnior | Membro Titular do Conselho de Administração |
| Luis Carlos Caio Tomazeli | Membro Titular do Conselho de Administração |
| Vago | Membro Titular do Conselho de Administração |
| Vago | Membro Titular do Conselho de Administração |

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos representantes da acionista única e pelo secretário. Porto Alegre, 30 de outubro de 2023. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; e (ass.) Banrisul 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, 30 de outubro de 2023. Gustavo de Brito Pinto Leite - Secretário.** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10198975 em 25/01/2024 da Empresa RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ 01582075000190 e protocolo 240225040 - 19/01/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**BAIXE O
APP JC**

DISPONÍVEL NO **Google play** **DISPONÍVEL NA App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!