

PUBLICIDADE LEGAL



BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.
NIRE 43300065189 - CNPJ sob o número 38.352.270/0001-3
Ata nº 005 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL, DATA E HORA - A Assembleia Geral foi realizada na sede social, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, sala 2, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 17 de janeiro de 2024, às 10 horas. **Convocação:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças** – Compareceram a totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, com sede na rua Capitão Montanha, n.º 177, Centro, Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 92.702.067/0001-96, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL"); **Composição Da Mesa** - Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Fernando Postal, representando o acionista controlador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e, para Secretária, a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa. **Ordem Do Dia:** 1. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no seguinte sentido: (i) Alterar o caput e o § 1º do art. 20 para ajustar a composição da Diretoria; (ii) Ajustar o caput do art.27 para refletir o procedimento adotado; alterar o § 2º e incluir o § 3º para ajustar a forma de remuneração da Diretoria e incluir o § 4º e § 5º referente ao gozo e remuneração de férias no art. 27; 2. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item "1" acima; 3. Deliberar sobre a rerratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária, de 28 de abril de 2023, para fixar até a Assembleia Geral de 2024, o novo montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, caso seja aprovado o item 1 da ordem do dia, para alinhar a remuneração dos Diretores. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, o plenário, por unanimidade de votos, deliberou o seguinte: 1. Aprovar as alterações do Estatuto Social nos termos constantes na Ordem do Dia no seguinte sentido: (i) Alterar o caput e o § 1º do art. 20 para ajustar a composição da Diretoria; (ii) Ajustar o caput do art.27 para refletir o procedimento adotado; alterar o § 2º e incluir o § 3º para ajustar a forma de remuneração da Diretoria e incluir o § 4º e § 5º referente ao gozo e remuneração de férias no art. 27; 2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas no item 1 acima. Por consequência, o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação indicada no documento anexo à presente ata; 3. Aprovar a rerratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária, de 28 de abril de 2023, para fixar até a Assembleia Geral de 2024, o novo montante global de R\$ 1.130.356,72 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria cuja forma de distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração, considerando o prazo de pagamentos entre as Assembleias Gerais de 2023 até a Assembleia Geral de 2024. **ACIONISTA PRESENTE:** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., representado pelo Sr. Fernando Postal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Porto Alegre, 17 de janeiro de 2024. Fernando Postal, presidente e Luciele de Vasconcelos Corrêa, secretária. JucisRS: Certifico registro sob o nº 10261685 em 01/03/2024 da Empresa BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A., CNPJ 38352270000134 e protocolo 240496434 - 27/02/2024.

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

