

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A.
 CNPJ/MF nº 29.985.998/0001-02
 NIRE nº 43300061612

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de dezembro de 2023, às 14h30min, na sede social da Rio Grande Capitalização S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada por força da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presentes os membros Fernando Guerreiro de Lemos, Luciano Soares, Ademar Schardong, Artur José de Lemos Júnior e Luis Carlos Caio Tomazeli. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: Fernando Guerreiro de Lemos; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (2) Atribuir funções específicas aos Diretores Estatutários perante a SUSEP; e (3) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas: **6.1.** Aprovaram a reeleição como membros da Diretoria da Rio Grande Capitalização S.A., com prazo de mandato até 13/12/2025: (a) **CÉSAR LUIZ SALAZAR SAUT**, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 70.263.183-32, expedida pela SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 407.730.270-68, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90010-001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) **MARCIO DE MORAES PALMEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 10.043.594-0, expedida pelo IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.994.177-20, com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20220-297, para o cargo de Diretor Técnico-Comercial; e (c) **SUZANA FLORES COGO**, brasileira, solteira, advogada, titular da carteira de identidade nº 70.422.100-59, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 538.611.830-72, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90010-001, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira. A investidura dos diretores ora reeleitos nos cargos se dará mediante assinatura dos respectivos termos de posse em até 30 (trinta) dias, a contar da presente data, nos termos do artigo 149, § 1º da Lei nº 6.404/1976. **6.2.** Atribuíram aos membros da Diretoria as funções específicas perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, na forma dos quadros a seguir:
 Funções atribuídas ao Diretor Presidente César Luiz Salazar Saut:
 Responsável pelas Relações com a SUSEP (Art. 1º, inciso I da Circular SUSEP nº 234/2003);
 Responsável Técnico (Art. 1º, inciso II da Circular SUSEP nº 234/2003 e Art. 3º, inciso II da Resolução CNSP nº 432/2021);
 Responsável pelo cumprimento das normas referentes ao registro das operações (Art. 13 da Resolução CNSP nº 383/2020);
 Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Art. 3º, inciso III da Resolução CNSP nº 432/2021); e
 Responsável pela política institucional de conduta (Art. 12 da Resolução CNSP nº 382/2020).
 Funções atribuídas ao Diretor Marcio de Moraes Palmeira:
 Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, na Circular SUSEP nº 612/2020 e nas demais regulamentações complementares (Art. 1º, inciso IV da Circular SUSEP nº 234/2003 e Art. 12 da Circular SUSEP nº 612/2020); e
 Responsável pelo compartilhamento no Open Insurance (Art. 31 da Resolução CNSP nº 415/2021).
 Funções atribuídas à Diretora Suzana Flores Cogo:
 Responsável pelos assuntos administrativo-financeiros (Art. 1º, inciso III da Circular SUSEP nº 234/2003).
6.3. Ratificaram a composição da Diretoria da Rio Grande Capitalização S.A., conforme abaixo:

Membros	Cargos/Funções
César Luiz Salazar Saut	Diretor Presidente
Marcio de Moraes Palmeira	Diretor Técnico-Comercial
Suzana Flores Cogo	Diretora Administrativo-Financeira

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e pelo secretário, Porto Alegre, 13 de dezembro de 2023. Assinaturas: (ass.) Fernando Guerreiro de Lemos – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Luciano Soares; (ass.) Ademar Schardong; (ass.) Artur José de Lemos Júnior; e (ass.) Luis Carlos Caio Tomazeli.
 Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2023.
 Gustavo de Brito Pinto Leite - Secretário.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10299929 em 27/03/2024 da Empresa RIO GRANDE CAPITALIZACAO S.A., CNPJ 29985998000102 e protocolo 241011604 - 22/03/2024. Autenticação: AB6DA6C896EEF2F1868058398783CD97B785D7FE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/101.160-4 e o código de segurança hvuK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

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) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC