

PUBLICIDADE LEGAL

FACTA SEGURADORA S/A. CNPJ 33.493.756/0001-79
NIRE 4330063097

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2024.

1. **Data, Hora e Local:** Em 18 de março de 2024, 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:** a) Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e b) destinação dos lucros. Na conformidade da ordem do dia e estando presentes à Assembleia os acionistas da Companhia e o representante da empresa de auditoria externa independente Taticca Auditores Independentes S/S, as seguintes deliberações foram tomadas: 6. **Deliberações Ordinárias:** (a) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados Publicado no Cadernos da Indústria e Comércio (DIC) do Rio Grande do Sul em 28 de fevereiro de 2024, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo e (b) aprovar a distribuição e os pagamentos antecipados ou intermediários aos acionistas, de dividendos e de juros, a título de remuneração de capital próprio, realizados no decorrer do exercício de 2023, já imputados aos dividendos obrigatórios distribuídos pela Sociedade referentes ao exercício de 2023 e aprovar a distribuição e os pagamentos antecipados ou intermediários aos acionistas, no decorrer do exercício de 2024, de dividendos 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 2024. **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, 18 de março de 2024. **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. JUCIS: Certificado registro sob o nº 10320733 em 12/04/2024 da Empresa FACTA SEGURADORA S/A, CNPJ 33493756000179 e protocolo 241010039 - 25/03/2024. Autenticação: C6F5C39239B9F3F5DCDDC7E28F2152B6789A9E. 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