

PUBLICIDADE LEGAL

BEM CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF 17.550.101/0001-39 | NIRE 433 000 555 15

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

DATA LOCAL e HORA: Aos 25 dias do mês de março de 2024, às 10:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **PRESEÇA:** Na presença da única acionista da Companhia **BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S/A**, com sede à na Rua Siqueira Campos, n.º 1163, 5º e 8º andares, CEP: 90.010-001, inscrita no CNPJ 10.397.031/0001-81, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da acionista, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Fronza- Presidente; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; b) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício de 2023; c) Reeleição da Diretoria; d) Deliberar sobre a Remuneração Global; e, e) Jornais de Publicação. **DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberou e aprovou o seguinte: a) A acionista aprovou o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. As Demonstrações Financeiras foram publicadas de forma eletrônica, conforme disposto no Art. 294 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar nº 182/2021. b) Do resultado à disposição da Assembleia, a acionista aprovou a destinação para distribuição de dividendos do montante de R\$ 245.358,30 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), correspondente ao total do lucro líquido apurado no exercício de 2023, já deduzido do valor destinado para constituição da reserva legal. c) A acionista reelegeu os membros da Diretoria cujo mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2025: **I. Sr. Gustavo Fiuza Lima de Souza**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 24.781.100-2, expedida pela SSPSP, inscrito no CPF 260.136.758-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Mergenthaler, nº 345, apto. 162, Torre 2E, CEP: 05311-030; e, **II. Sr. Bruno Fronza**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade 7000765722, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF 216.917.110-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Pedro Chaves Barcellos, nº 961, apartamento nº 801, bairro Bela Vista – CEP 90450-010. d) Aprovada a manutenção do valor da remuneração global anual da Administração, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, no montante de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração da Acionista Controladora. e) Foi ratificada a publicação dos Atos Societários no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Bruno Fronza, Presidente da Mesa; Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio, Porto Alegre, RS, 25 de março de 2024. **Bruno Fronza** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente, **Juliano Mirapalheta Sangoi** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 10317876 em 10/04/2024 da Empresa BEM CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ 17550101000139 e protocolo 241216974 - 08/04/2024. Autenticação: D1813D938D9A961A15B497E8C5BDEA2A9F42CEE. 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