

PUBLICIDADE LEGAL

FACTA SEGURADORA S/A.

CNPJ 33.493.756/0001-79
NIRE 43300063097

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025

1. **Data, Hora e Local:** Em 07 de março de 2025, 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 2024 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 2024, documentos esses publicados no Jornal do Comércio na Sexta-feira e fim de semana, 28 de fevereiro e 1 e 2 de março de 2025, 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 2024, já imputados aos dividendos obrigAGO 2025- Aprovação contas ex. 2024- Factastórios distribuídos pela Sociedade referentes ao exercício de 2024 e **aprovar** a distribuição e os pagamentos antecipados ou intermediários aos acionistas, no decorrer do exercício de 2025, 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 2025. **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, 07 de março de 2025. **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.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC

O ALCANCE QUALIFICADO QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM CONTATO

WHATSAPP: (51) 3213-1342

EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

