

PUBLICIDADE LEGAL



BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.
NIRE 43300065189 - CNPJ sob o número 38.352.270/0001-34
Certidão Ata nº 008 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

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 23 de abril de 2025, às 11 horas. **PUBLICAÇÕES:** A publicação dos documentos previstos no artigo 133, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76 foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2025 no Jornal do Comércio, páginas 5B e 20B e na página do mesmo jornal na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos (www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal), nos termos do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76. **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. **PRESENCAS:** Compareceram a totalidade dos acionistas da Companhia: **BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na rua Capitão Montanha, nº 177, Centro, Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.779.931/0001-87, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A."); e ainda Júlia Machado, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Agomar Aliatti, representando o acionista controlador BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., e para Secretária, a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 3. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2. Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, no valor de R\$ 166.626.389,42 (cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), constituído nas seguintes rubricas: (i) Reserva legal R\$ 8.331.319,47 (oito milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos); (ii) Reserva Estatutária R\$ 8.331.319,47 (oito milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos); e (iii) Dividendos Propostos: R\$ 149.963.750,48 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). 3. Aprovar (i) o montante global de R\$ 3.026.072,87 (três milhões, vinte e seis mil, setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria cuja forma de distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração, e (ii) a remuneração individual mensal para os membros do Conselho Fiscal no valor de R\$ 5.994,83 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos); remuneração esta que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2026. Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados no exercício de 2024, conforme disposto na política de remuneração aprovada pelo Controlador. **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. Declaramos para devidos fins, que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 008, lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da empresa Banrisul Seguridade Participações S.A. Luciele de Vasconcelos Corrêa, Secretária. JucisRS: Certifico registro sob o nº 11117040 em 25/06/2025 da Empresa BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A., CNPJ 3835227000134 e protocolo 252135873 - 17/06/2025.

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

