

# PUBLICIDADE LEGAL



**BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.**  
NIRE 43300065189 e CNPJ sob o número 38.352.270/0001-34  
Certidão Ata nº 009

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2026**

**LOCAL, DATA E HORA:** A Assembleia Geral foi realizada na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 27 de abril de 2026, 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 na página nº 1 de Publicidade Legal, dos dias 06, 07 e 08 de março de 2026, do Jornal do Comércio na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos ([www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal](http://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:** Compareceu a totalidade dos acionistas da Companhia: **BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**, 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 representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda – Sr. João Paulo Stellfeld Passos. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, representando o acionista controlador BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., e para Secretária, a Sra. Maria Joanna de Missio Tollier. **ORDEM DO DIA: I - Em Regime De Assembleia Geral Ordinária:** 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 2025; 2. Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido dos membros do Conselho Fiscal; 5. Eleger membros do Conselho de Administração, observadas as disposições constantes do Art. 147 da Lei nº 6.404/76; 6. Eleger membros do Conselho Fiscal efetivo e respectivo suplente, observadas as disposições constantes do Art. 162 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, ficou deliberado: **I - Em Regime De Assembleia Geral Ordinária:** 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 2025; 2. **Aprovar** a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2025, no valor de R\$ 185.495.738,18 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais, e dezoito centavos), conforme segue: (i) Reserva Legal: R\$ 9.274.786,91 (nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais, e noventa e um centavos); (ii) Dividendos (25%): R\$ 44.055.237,82 (quarenta e quatro milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos); (iii) Reserva Estatutária: R\$ 9.274.786,91 (nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais, e noventa e um centavos); (iv) Reserva de Expansão: 122.890.926,54 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos); 3. **Aprovar** o Orçamento de Capital elaborado para fins do Art. 196, da Lei 6404/76, para o período 2026/2030; 4. **Aprovar** (i) o montante global de R\$ 3.198.265,07 (três milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, destinado à remuneração dos Administradores, cuja forma de distribuição e individualização deverá ser realizada conforme deliberação do Conselho de Administração; e (ii) a remuneração individual mensal para os membros do Conselho Fiscal no valor de R\$ 6.335,34 (seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), remuneração esta que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2027. Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados no exercício de 2025, conforme disposto na política de remuneração aprovada pelo Controlador. 5. **Aprovar** a eleição dos seguintes membros para integrar o Conselho de Administração da Companhia, nos termos previstos no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a posse de seus substitutos na Assembleia Geral Ordinária de 2028: Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: recondução de **MÁRCIA ADRIANA CELESTINO**, brasileira, solteira, advogada, Registro Geral CPF nº 132.354.778-96, com endereço na Rua Dr. Maurício Cardoso, nº 25, Bairro Moínhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-010; Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **IRANY DE OLIVEIRA SANT'ANNA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, funcionário público federal/aposentado, Carteira de Identidade nº 4027264292 - SJS/RS, CPF 339.511.440-68, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-260; Para o cargo de membros do Conselho de Administração: **ANDREIA LIMA DE ARAUJO DALENOGARI**, brasileira, casada, bancária, Registro Geral CPF nº 566.369.380-72, com endereço na Rua Henrique Solar, nº 297, Bairro Jardim Itu Sabará, Porto Alegre/RS, CEP 91220-520; **CARLA RAQUEL DA ROSA BALARDIN**, brasileira, casada, administradora, Registro Geral CPF nº 975.706.800-49 com endereço na Rua Dionísio Marques, 640, Bairro São José, Cachoeira do Sul/RS, CEP 96503-530; **MARCO ZETTERMANN ZIOMKOWSKI**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Carteira Nacional de habilitação nº 03484248570 DETRAN/RS, CPF nº 007.031.790-98, com endereço residencial na Rua Roque Calage, nº 247, apto 1305, Bairro Passo D'areia, Porto Alegre/RS, CEP 91.350-090; **PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA**, brasileiro, casado, historiador, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00889094203, expedida pelo DETRAN/RS, inscrito no CPF nº 474.895.700-00, com endereço na Rua Conselheiro Xavier da Costa, nº 1968, Bairro Ipanema, Porto Alegre/RS, CEP 91760-030 – em substituição ao Sr. Bruno Silva Silveira, CPF nº 875.638.861-68; e **WERNER KOHLER** brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 7013798462 - SSP/RS, CPF 421.602.270-72, com endereço na Travessa Borneo, 95, apto 202, Bairro Jardim Lindóia, Porto Alegre-RS, CEP 91050-150. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus cargos após a formalização do processo de elegibilidade, mediante assinatura do termo de posse que ficará arquivado na sede da Companhia. 6. **Aprovar** a eleição dos seguintes membros para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos previstos no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a posse de seus substitutos que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028: (i) **Membros Efetivos:** **MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, Carteira Nacional de Habilitação nº 03232408542 Denatran/RS, CPF nº 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, nº 3200, apto. 1501, Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90110150; **LUIZ VALDIR ANDRES**, brasileiro, casado, jornalista, Carteira de Identidade nº 1001879871 - SSP/RS, CPF nº 043.088.910-00, com endereço na Rua 15 de Novembro, nº 1868, apto 501, Bairro Centro, Santo Ângelo/RS, CEP 98803-240; e **PAULA FERREIRA KRIEGER**, brasileira, casada, advogada, Identidade Civil nº 57.189 OAB/RS, CPF 810.334.600-44, com endereço na Rua Campos Sales, 90301 – Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90480-030 – em substituição ao Sr. Thiago Josué Ben CPF 828.598.880-00; (ii) **Membros Suplentes:** **ELÓI ASTIR STERTZ**, brasileiro, casado, auditor fiscal, Carteira de Identidade nº 5032822626 SSP/RS, CPF nº 507.772.030-49, com endereço na Rua Carumbé nº 120, apto 302, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre/RS, CEP 91420-040 – em substituição ao Sr. Leandro Jacques de Castro, CPF 730.011.390-72; **ROGER ROCHA POZZI**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade nº 3073676748 - SSP/RS, CPF nº 988.858.630-00, com endereço na Rua Morano Calabro, nº 348, Bairro Jardim Isabel, Porto Alegre/RS, CEP 91760-580; e **MICHELE TASSIANI PETRY**, brasileira, solteira, secretária executiva, Carteira de Identidade nº 1085129771 - SSP/RS, CPF nº 008.550.280-41, com endereço na Rua Gen Bento Martins, 550, apto 502, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90030-080. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos em seus cargos após a formalização do processo de elegibilidade, mediante assinatura do termo de posse que ficará arquivado na sede da Companhia. **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 009, lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da empresa Banrisul Corretora De Seguros S.A. Maria Joanna de Missio Tollier, Secretária. JuizRS: Certifico registro sob o nº 11801102 em 10/06/2026 da Empresa BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A., CNPJ 38352270000134 e protocolo 262208776 - 09/06/2026.

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

**Você no GeraçãoE**

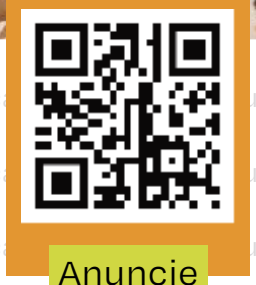


Toda  
quinta-feira  
no seu JC

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos



Anuncie



vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos