

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S/A
 CNPJ/ME nº 29.985.998/0001-02 NIRE nº 4.330.006.161-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de junho de 2021, às 16:00 horas, na sede social da Rio Grande Capitalização S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. PRESENÇA:** Presentes, via videoconferência, os membros Luciano Snel Corrêa, Claudio Coutinho Mendes, Ademar Schardong e Claudio Leite Gastal. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: Luciano Snel Corrêa; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** (i) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia; e (ii) Rerratificar as funções específicas atribuídas aos Diretores Estatutários perante a Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP"), na Reunião do Conselho de Administração de 25/03/2021. **6. DELIBERAÇÕES:** (i) Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, ratificar a composição da Diretoria da Companhia reeleita na Reunião do Conselho de Administração de 25/03/2021, com prazo de mandato até 25/03/2023, na forma do quadro abaixo:

| NOME | CARGO |
|---------------------------|------------------------------------|
| César Luiz Salazar Saut | Diretor Presidente |
| Marcio De Moraes Palmeira | Diretor Técnico-Comercial |
| Suzana Flores Cogo | Diretora Administrativo-Financeira |

(ii) Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, rerratificar os quadros constantes no item "(ii)" das deliberações da ata da Reunião do Conselho de Administração de 25/03/2021 da Companhia, acerca da designação das funções específicas aos membros da Diretoria perante a SUSEP, que passará a vigor na forma dos quadros a seguir: **Funções atribuídas ao Diretor Presidente César Luiz Salazar Saut:**

| |
|---|
| Responsável pelas Relações com a SUSEP (Art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234/2003); |
| Responsável Técnico (Art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234/2003, e Art. 2º-A, inciso II, da Resolução CNSP nº 321/2015); |
| Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Art. 2º-A, inciso III, da Resolução CNSP nº 321/2015); |
| Responsável pelo registro de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos (Art. 2º, da Resolução CNSP nº 143/2005); |
| Responsável pela política institucional de conduta (Art. 12, da Resolução CNSP nº 382/2020); |
| Responsável pelo cumprimento das normas referentes ao registro das operações (Art. 13, da Resolução CNSP nº 383/2020); |

Funções atribuídas à Diretora Suzana Flores Cogo:

| |
|---|
| Responsável pelos assuntos administrativo-financeiros (Art. 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234/2003); |
|---|

Funções atribuídas ao Diretor Marcio de Moraes Palmeira:

| |
|---|
| Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, na Circular SUSEP nº 445/2012 e nas demais regulamentações complementares (Circular SUSEP nº 234/2003 e Art. 12, da Circular SUSEP nº 612/2020); |
| Responsável pelos Controles Internos da Companhia (Art. 9º, da Circular SUSEP nº 249/2004); |
| Responsável pela prevenção contra fraudes e cumprimento do disposto na Circular SUSEP nº 517/2015 (Circular SUSEP nº 517/2015 alterada pela Circular SUSEP nº 590/2019). |

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Porto Alegre, 10 de junho de 2021. Assinaturas: (ass.) Luciano Snel Corrêa – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Claudio Coutinho Mendes – Conselheiro Vice-Presidente; (ass.) Ademar Schardong – Conselheiro, e (ass.) Claudio Leite Gastal – Conselheiro. **Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio,** Porto Alegre, 10 de junho de 2021. **Gustavo de Brito Pinto Leite** – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8312989 em 06/06/2022 da Empresa RIO GRANDE CAPITALIZACAO S.A., CNPJ 29985998000102 e protocolo 221488316 - 02/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!