



Liberty Seguros S/A

“Subsidiária Integral”

CNPJ/MF nº 61.550.141/0001-72 NIRE 353.000.196-87

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Maio de 2022

Rerratificadora da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

Dia, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2022, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110, Brooklin Novo, CEP 04.571-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença do acionista representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pela assinatura no livro de “Presença de Acionistas”, tornando-se dispensável a convocação por Edital, conforme autorizado pelo §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Mesa: Presidente:** Patricia Chacon Jimenez; e **Secretário:** Jorge Alberto Vargas. **Ordem do Dia: (I)** Retificar a designação dos Diretores responsáveis por áreas perante a SUSEP, que constou na deliberação “VIII” tomada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2022 (“AGO de 31.03.2022”); e **(II)** Ratificar as demais deliberações tomadas na AGO de 31.03.2022. **Deliberações:** O acionista deliberou por: **I)** Retificar a designação dos Diretores responsáveis por áreas perante a SUSEP, que constou na deliberação “VIII” tomada na AGO de 31.03.2022 (Processo SUSEP nº 15414.607164/2022-91), para fazer constar a ratificação da designação dos diretores responsáveis pelo previsto nas Resoluções CNSP nº 382 e 383 de 2020, que passa a ter a seguinte e nova redação: **“VIII)** Ratificar a designação dos Diretores responsáveis por áreas perante à SUSEP, conforme se relaciona a seguir: **Funções de caráter executivo ou operacional:** **1)** Diretor responsável pelas relações com a Susep - **Sr. Jorge Alberto Vargas;** **2)** Diretor responsável técnico (Circular Susep nº 234 e Resolução CNSP nº 321) - **Sr. Marcos Machini;** **3)** Diretor responsável administrativo-financeiro - **Sr. Jorge Alberto Vargas;** **4)** Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - **Sr. Jorge Alberto Vargas;** **5)** Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143 (registro de apólices e endossos) - **Sr. Marcos Machini;** e **6)** Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados - **Sr. Marcos Machini;** **7)** Diretor responsável pelo Relacionamento com o Cliente (Resolução CNSP nº 382/2020) - **Sr. Jorge Alberto Vargas;** **8)** Diretor responsável pelo registro das operações de seguro (Resolução CNSP nº 383/2020) - **Sr. Jorge Alberto Vargas.** **Funções de caráter de fiscalização ou controle:** **1)** Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 1998 (Circulares Susep nº 234 e 445) - **Sra. Patricia Chacon Jimenez;** **2)** Diretor responsável pelos controles internos - **Sra. Patricia Chacon Jimenez;** e **3)** Diretor responsável controles internos específicos para a prevenção contra fraudes - **Sra. Patricia Chacon Jimenez.”** **II)** Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGO de 31.03.2022. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. São Paulo (SP), 23 de maio de 2022. **Patricia Chacon Jimenez - Presidente da Mesa;** **Jorge Alberto Vargas - Secretário da Mesa;** **Liberty International Brasil Ltda. - Juan Pablo Barahona Flores - Administrador. JUCESP nº 390.768/22-4 em 01/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 24/08/2022 18:00:44 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITL
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/5871>

