

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

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2022, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social da Companhia, Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - 13º andar - Parte E - Brooklin Novo, São Paulo/SP - CEP 04.571-020. **Quórum:** Acionista presente representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. **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:** Patrícia Chacon Jimenez; e **Secretário:** Jorge Alberto Vargas. **Ordem do Dia:** **I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2021, **(II)** Aprovar a proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício; **III)** Ratificar a Distribuição de Dividendos; **IV)** Ratificar o término do mandato do Auditor Sr. Luiz Roberto Cafarella; **V)** Eleger o membro do Comitê de Auditoria Sr. David Soares dos Santos e fixar prazo de mandato; **VI)** Ratificar a composição dos membros do Comitê de Auditoria e o prazo de mandato; **VII)** Fixar a remuneração global e anual da administração da Companhia; **VIII)** Ratificar a designação dos Diretores responsáveis por áreas perante a SUSEP; e **IX)** Fixar a remuneração global e anual dos membros do Comitê de Auditoria. **Deliberações:** O acionista deliberou por: **I)** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, publicado na Folha de São Paulo na edição do dia 28 de fevereiro de 2022. **II)** Aprovar a proposta da Diretoria sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 11.861.067,09 (onze milhões, oitocentos e sessenta e um mil, sessenta e sete reais e nove centavos) que, após movimentação da reserva de reavaliação, no valor de R\$ 57.010,00 (cinquenta e sete mil e dez reais), resultou no montante de R\$ 11.918.077,09 (onze milhões, novecentos e dezoito mil, setenta e sete reais e nove centavos), que foi lançado em contas próprias de reservas legais, no valor de R\$ 593.053,35 (quinhentos e noventa e três mil, cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), e reservas estatutárias, no valor de R\$ 11.325.023,74 (onze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, vinte e três reais e setenta e quatro centavos), **III)** Ratificar a realização da Distribuição de Dividendos ao acionista conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2021, no montante de R\$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de reais) e na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), sendo realizada com base nos lucros acumulados em dezembro/2020. **IV)** Ratificar o término do mandato do Auditor Sr. Luiz Roberto Cafarella, membro do comitê de auditoria, a partir de 31 de março de 2022, ficando consignado pela administração os votos de louvor pelo excelente préstimo profissional prestado à Companhia. **V)** Eleger, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), como Membro do Comitê de Auditoria o Sr. **David Soares dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade nº 33.189.331-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 280.898.278-02, residente na Rua Caioaba, nº 409 - apto. 192 - Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP 03.160-060, com prazo de mandato até a **Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2024**. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito, não está inscrito em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/21. **O eleito toma posse no cargo nesta data, dia 31 de março de 2022, conforme Termo de Posse registrado no livro da Sociedade.** **VI)** Ratificar a composição dos membros do Comitê de Auditoria e o prazo de mandato. **1) David Soares dos Santos**, com prazo de mandato até AGO 2024; **2) Ieda Cristina Corrêa Bhering da Silva**, com prazo de mandato até AGO 2024; **3) Benildo de Araújo Costa**, com prazo de mandato até AGO 2025. **VII)** Fixar a remuneração global e anual para os membros da Diretoria, no valor de até R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais). **VIII)** Ratificar a designação dos Diretores responsáveis por áreas perante a 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**. **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. Patrícia Chacon Jimenez**; **2)** Diretor responsável pelos controles internos - **Sra. Patrícia Chacon Jimenez**; e **3)** Diretor responsável controles internos específicos para a prevenção contra fraudes - **Sra. Patrícia Chacon Jimenez**. **IX)** Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, do Grupo Liberty, no valor global e anual de até R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). **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), 31 de março de 2022. **Patrícia Chacon Jimenez** - Presidente da Mesa; **Jorge Alberto Vargas** - Secretário da Mesa. **Liberty International Brasil Ltda.** - **Juan Pablo Barahona Flores** - Administrador. **JUCESP** nº 405.295/22-4 em 11/08/2022. **Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.