



Indiana Seguros S/A

“Subsidiária Integral”

CNPJ nº 61.100.145/0001-59 - NIRE nº 353.000.148-39

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 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - 13º andar - Parte E - 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 15414.607168/2022-70), 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 405.296/22-8 em 11/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 24/08/2022 18:00:56 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/5873>

