

COOVER SEGURADORA S/A
CNPJ 39.768.897/0001-33
NIRE 32.300.042.236
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20/12/2022, às 18:00 horas, na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocações, em razão da presença da totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76.

PRESENÇA: Presente **JO CALEBE BEDUSCHI**, brasileiro, nascido em 03/09/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 710, apto 803, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-010, portador da CNH nº 03231740020, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 054.704.249-36.; e; **FABRICIO VARGAS MATOS**, brasileiro, nascido em 03/02/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua Elias Jose da Victoria, nº 26, Boa Vista, Vitória/ES, CEP: 29075-560, portador da CNH nº 01394576027, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 031.524.407-07; **FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU**, brasileiro, nascido em 31/01/1985, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, apto 201, Bevilacqua, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-330, portador da CNH nº 03099051746, DETRAN – ES e devidamente inscrito no CPF nº 106.825.847-03; e **RODRIGO MISSAGIA HULLE**, brasileiro, nascido em 29/01/1987, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 81, apto 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-335, portador da cédula de identidade nº 58.061.650-2, SSP - SP e devidamente inscrito no CPF nº 116.866.397-08.

MESA: JO CALEBE BEDUSCHI, portador da CNH nº 03231740020, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 054.704.249-36, Presidente; e RODRIGO MISSAGIA HULLE, portador da cédula de identidade nº 58.061.650-2, SSP - SP e devidamente inscrito no CPF nº 116.866.397-08, secretário.

ORDEM DO DIA: Item 01) Eleição dos membros da Diretoria de deliberação sobre pró-labore.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

DELIBERAÇÕES: Ficam reeleitos para compor a Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos os senhores **JO CALEBE BEDUSCHI**, brasileiro, nascido em 03/09/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 710, apto 803, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-010, portador da CNH nº 03231740020, DETRAN – ES e devidamente inscrito no CPF nº 054.704.249-36.; e; **FABRICIO VARGAS MATOS**, brasileiro, nascido em 03/02/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua Elias Jose da Victoria, nº 26, Boa Vista, Vitória/ES, CEP: 29075-560, portador da CNH nº 01394576027, DETRAN – ES e devidamente inscrito no CPF nº 031.524.407-07; **FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU**, brasileiro, nascido em 31/01/1985, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, apto 201, Bevilacqua, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-330, portador da CNH nº

03099051746, DETRAN – ES e devidamente inscrito no CPF nº 106.825.847-03; e **RODRIGO MISSAGIA HULLE**, brasileiro, nascido em 29/01/1987, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 81, apto 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-335, portador da cédula de identidade nº 58.061.650-2, SSP – SP e devidamente inscrito no CPF nº 116.866.397-08, ato qual o assinam para que sejam declarados empossados, conforme Anexo III, ao tempo em que declaram, expressamente, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

(ii) A remuneração dos diretores será firmada em termo particular. **AUTORIZAÇÃO:** Ficam os diretores da Companhia autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias para a execução e implementação das deliberações acima, com o cumprimento de todas as formalidades legais e atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, foi deliberado o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente, por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos.

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2022.

Mesa:

JÓ CALEBE BEDUSCHI
Presidente

RODRIGO MISSAGIA HULLE
Secretário

Visto:

Rodolpho Pandolfi Damico
OAB/ES 16.789

**ANEXO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA COOVER SEGURADORA S/A
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

TERMO DE POSSE

Na presente data, em Reunião Extraordinária ocorrida na sede da **COOVER SEGURADORA S/A**, sediada na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545, na presença dos sócios da citada sociedade empresária, o Sr. **JO CALEBE BEDUSCHI**, brasileiro, nascido em 03/09/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 710, apto 803, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-010, portador da CNH nº 03231740020, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 054.704.249-36 é eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Presidente; o Sr. **FABRICIO VARGAS MATOS**, brasileiro, nascido em 03/02/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua Elias Jose da Victoria, nº 26, Boa Vista, Vitória/ES, CEP: 29075-560, portador da CNH nº 01394576027, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 031.524.407-07 é eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Técnico; o Sr. **FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU**, brasileiro, nascido em 31/01/1985, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, apto 201, Bevilacqua, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-330, portador da CNH nº 03099051746, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 106.825.847-03 é eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Financeiro; o Sr. **RODRIGO MISSAGIA HULLE**, brasileiro, nascido em 29/01/1987, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 81, apto 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-335, portador da cédula de identidade nº 58.061.650-2, SSP - SP e devidamente inscrito no CPF nº 116.866.397-08 é eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Administrativo; nos termos da Ata de Assembleia Geral de Constituição, na oportunidade em que aceitam e tomam posse do cargo pelo período de 2 (dois anos).

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2022.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOVER SEGURADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03152440707	
05470424936	
10682584703	
11686639708	
11924833751	