

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

- 1. Data, hora e local da assembleia:** Aos 20 de março de 2023, às 09h30min, na sede social da Companhia na Avenida Raja Gabáglia, nº 2.000, Sala 817, Bloco 2, Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-170.
- 2. Convocação e Presenças:** Convocados mediante publicação de edital em Jornal 'ESTADO DE MINAS' na data de 10 de março de 2023, fls.4, primeiro caderno e à contra-recibo nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/1976, compareceram os acionistas representando a integralidade do capital social (100%):
 - 2.1.** GLEIDSON TADEU SOARES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 11288411 SSP/MG, inscrito no CPF nº 058.179.666-70, domiciliado na Rua Trento, 120, Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31340-460; e
 - 2.2.** MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 7.482.131 SSP/MG, inscrito no CPF nº 012.031.766-43, domiciliado na Rua Carlos Luz, 100, ap. 701 – Centro – Itáúna/MG.
- 3. Mesa:** Instalada a Assembleia com quórum máximo, o acionista GLEIDSON TADEU SOARES, teve a função de Presidente da Mesa e, por sua vez, indicou o acionista MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:**
 - A. constituir a BP SEGURADORA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Raja Gabáglia, nº 2.000, Sala 817, Bloco 2, Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-170, doravante denominada simplesmente "Companhia", com base na CARTA HOMOLOGATÓRIA ELETRÔNICA Nº 01/2023/SUSEP, que se regerá pela legislação e regulamentos pertinentes, bem como pelo estatuto na oportunidade aprovado pela Assembleia;
 - B. registrar a subscrição do capital social da Companhia em constituição;
 - C. aprovar o Estatuto da Companhia em constituição; e
 - D. eleger os membros da diretoria da Companhia em constituição e sua remuneração.
- 5. Deliberações:**
 - A.** Identificou-se que, nos termos do art. 95, II da Lei nº 6.404/1976, os Senhores listados abaixo constituem-se, para todos os efeitos legais, subscritores fundadores da BP SEGURADORA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede no endereço na Avenida Raja Gabáglia, nº 2.000, Sala 817, Bloco 2, Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-170:
 - **GLEIDSON TADEU SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 11288411 SSP/MG, inscrito no CPF



nº 058.179.666-70, domiciliado na Rua Trento, 120, Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31340-460;

- **MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 7.482.131 SSP/MG, inscrito no CPF nº 012.031.766-43, domiciliado na Rua Carlos Luz, 100, ap. 701 – Centro – Itaúna/MG.

Observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores, o presidente da assembleia geral declarou constituída a Companhia.

- B.** Assim, decidiram, na oportunidade, subscrever o capital social da Companhia no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), divididos em 4.500.000 ações ordinárias, integralizadas em moeda corrente mediante **depósito bancário a ser integralmente realizado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data da presente assembleia de constituição, cujos comprovantes farão parte integrante da presente ata juntamente do boletim de subscrição**, distribuídos da seguinte maneira:

Acionista	Ações Subscritas	Ações Integralizadas	Percentual Acionário
Gleidson Tadeu Soares,	3.600.000	3.600.000	80%
Matheus Rodrigues Moreira da Silva	900.00	900.000	20%
Total	4.500.000	4.500.000	100%

- C.** Então, passou-se a apreciação do Estatuto da Companhia, que foi aprovado por unanimidade, conforme consta no anexo da presente Ata.

- D.** Na sequência, na forma do Estatuto aprovado, foram eleitos como membros da diretoria o Senhor Gleidson Tadeu Soares, no cargo de Diretor Superintendente, e o Senhor Matheus Rodrigues Moreira da Silva, no cargo de Diretor, na forma estatutária, para o mandato de 20/03/2023 até 20/03/2026, observadas as disposições estatutárias ora aprovadas. A qualificação dos diretores eleitos segue novamente abaixo:

- **DIRETOR SUPERINTENDENTE: GLEIDSON TADEU SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 11288411 SSP/MG, inscrito no CPF nº 058.179.666-70, domiciliado na Rua Trento, 120, Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP: 31340-460;
- **DIRETOR: MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, portador do RG n.º 7.482.131 SSP/MG, inscrito no CPF nº 012.031.766-43, domiciliado na Rua Carlos Luz, 100, ap. 701 – Centro – Itaúna/MG.

- E.** Por unanimidade, a remuneração definida para os diretores será de R\$10.000,00 (dez mil reais) mensais.



Os presentes declaram que foi fielmente observada as disposições legais atinentes ao quórum de instalação e de deliberação da assembleia geral, na forma exigida pelo item 45 do Anexo da Circular SUSEP nº 529/2016 e item XIII do artigo 1º da Circular SUSEP nº 526/2016.

- 6. Encerramento:** Encerrada a pauta do dia, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, sendo este documento cópia fiel do original.

GLEIDSON TADEU SOARES
Presidente da Assembleia

MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA
Secretário da Assembleia

Visto da Advogada:
SABRINA KELLY DIAS FONSECA
OAB/MG: 136713



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300154513 em 03/04/2023 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 231648634 - 27/03/2023. Autenticação: 44951A53FCAB404887F7D87F1F28AB7C639952B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/164.863-4 e o código de segurança O8eK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL