

ANGELUS SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57

NIRE nº 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

DATA, HORA e LOCAL: Aos 25 (vinte cinco) dias do mês de março de 2024, às 10:00 hrs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Pedro Taques, nº 294, sala 504, Torre Sul, Átrium Centro Empresarial, Zona Armazém, Maringá/PR, CEP: 87.030-008.

QUORUM: Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas nesta ata e em Livro de Presença de Acionistas de forma digital, conforme autorizado pelo § 3º do art. 100 da Lei nº 6.404/76 e Instrução Normativa DREI nº 82/2021.

CONVOCAÇÃO: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, tornando-se dispensável a convocação de editais, conforme autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente: Reginaldo Czezacki;
Secretário: Luiz Claudio de Gênova.

ORDEM DO DIA: (I) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Parecer dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial, assim como a Demonstrações Contábeis Consolidadas e respectivas notas Explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (II) Deliberar sobre o resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, determinando sua destinação; e (III) Fixar o limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária; (IV) Reeleger membros da Diretoria; e (V) Ratificar a composição da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área perante a SUSEP.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos Acionistas presentes e com a abstenção dos impedidos legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram:

(I) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicados no dia 28 de fevereiro de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76 c/c artigo 1º da Portaria ME nº 12.071/2021.

(II) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 232.023,60 (duzentos e trinta e dois mil e vinte três reais e sessenta centavos) na forma que se segue:

ANGELUS SEGUROS S.A.

CNPJ/MF n° 18.133.809/0001-57

NIRE n° 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

- (i) Destinar o montante de R\$ 11.601,18 (onze mil, seiscentos e um reais e dezoito centavos) correspondente à 5% do lucro líquido, para Reserva Legal, observado o limite fixado pelo artigo 193 da Lei n° 6.404/76;
- (ii) Destinar 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendos obrigatórios, no valor de R\$ 55.105,61 (cinquenta e cinco mil, cento e cinco reais e sessenta e um centavos), os quais serão pagos em 01 (uma) parcela até o dia 30 de abril de 2024.
- (iii) Destinar o montante restante de R\$ 165.316,81 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) para Reservas de Retenção de Lucros.

(III) Fixar remuneração global e anual dos Diretores da Companhia em até R\$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil Reais), para o exercício social de 2024, até a AGO de 2025.

(IV) Reeleger como membros da Diretoria, com mandato até a AGO de 2027, mantida a remuneração da AGO de 25.03.2024, os Srs.:

- a) **LUCIANA ROMERO BRAGA BORGES**, brasileira, casada, Gerente de Controles Internos, inscrita no CPF/MF sob n° 025.864.659-46, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 5.688.655-9, expedida pelo SESP/PR, em 10/02/2011, residente à Rua Marechal Deodoro, 287, apto. 1801, Zona 07, Maringá, PR, CEP: 87.030-020;
- b) **LUIZ CLAUDIO DE GÊNOVA**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF/MF sob n° 051.117.598-16, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.675.149-9, em 04/11/2011, residente e domiciliado à Rua Xavier de Almeida, n° 1135, apto. 162, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP: 04.211-001; e
- c) **REGINALDO CZEZACKI**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 531.695.909-44, portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.044.191-3 expedido pelo SSP/PR em 20/05/2013, residente à Rua Jair do Couto Costa, 969, Recanto dos Magnatas, Maringá, PR, CEP: 87.060-625.

Os membros da Diretoria ora reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem as condições previstas na Resolução CNSP n° 422/21.

Os reeleitos tomam posse no cargo nesta data, dia 25.03.2024, conforme Termos de Posses.

ANGELUS SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57

NIRE nº 41.300.087.032

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

(V) Ratificar a composição da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área perante a SUSEP;

NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Luciana Romero Braga Borges;	25.03.2024	AGO de 2027
Luiz Claudio de Gênova;	25.03.2024	AGO de 2027
Reginaldo Czezacki.	25.03.2024	AGO de 2027

1. Funções de caráter executivo ou operacional:

1.1. Diretor responsável pelas relações com a Susep. (Art. 1º, I da Circular nº 234, de 28/08/2003), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.2. Diretor responsável técnico (Art. 1º, II da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 3º, II da Resolução nº 432, de 12/11/2021), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.3. Diretor responsável administrativo-financeiro (Art. 1º, III da Circular nº 234, de 28/08/2003), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.4. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Art. 3º, III da Resolução nº 432, de 12/11/2021), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.5. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas (Art. 2º da Resolução nº 143/2005), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.6. Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Art. 22 da Resolução nº 431, de 12/11/2021), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

1.7. Diretor responsável pelo cumprimento do registro eletrônico de operações (Art. 13 da Resolução nº 383 de 20/03/2020), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;** e

1.8. Diretor responsável pela política institucional de conduta (Art. 12 da Resolução nº 382 de 04/03/2020), **Sr. Luiz Claudio de Gênova;**

2. Funções de caráter de fiscalização ou controle:

ANGELUS SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57

NIRE nº 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

2.1. Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98, referente a crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro (Art. 1º, IV da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 12 da Circular nº 612, de 18/08/2020), **Sra. Luciana Romero Braga Borges**;

2.2. Diretor responsável pelos controles internos (Art. 9º da Resolução nº 416, de 20/07/2021), **Sra. Luciana Romero Braga Borges**.

ADMINISTRADORES: Presentes os administradores da Companhia, consoante o disposto no art. 134, §1º, da Lei 6.404/76.

AUDITOR INDEPENDENTE E ATUÁRIO: Foi dispensada a presença do Auditor Independente e do Atuário.

CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: **Presidente:** Reginaldo Czezacki; **Secretário:** Luiz Claudio de Gênova.
Acionistas: Nilson Martins Marques, Reginaldo Czezacki e Wilson Martins Marques.

DECLARAÇÃO: Procedeu-se com o recolhimento, nesta ata, das assinaturas digitais dos presentes, conforme válido e reconhecido legalmente no âmbito da Lei nº 14.063/2020 e Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Ainda, esta ata foi devidamente lavrada em Livro Digital, conforme autorizado pelo § 3º do art. 100 da Lei nº 6.404/76 e Instrução Normativa DREI nº 82/2021.

Maringá (PR), 25 de março de 2024.

ANGELUS SEGUROS S.A.

Reginaldo Czezacki
Presidente da Mesa

Luiz Claudio de Gênova
Secretário da Mesa

Acionistas:

Nilson Martins Marques

Reginaldo Czezacki

Wilson Martins Marques

TERMO DE POSSE

Eu, **REGINALDO CZEZACKI**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 531.695.909-44, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.044.191-3 expedido pelo SSP/PR em 20/05/2013, residente à Rua Jair do Couto Costa, 969, Recanto dos Magnatas, Maringá, PR, CEP: 87.060-625, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2024, como membro da Diretoria da **ANGELUS SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.133.809/0001-57, NIRE nº 41.300.087.032 e sede social na Avenida Pedro Taques, 294, sala 504, Torre Sul, Átrium Centro Empresarial, Zona Armazém, Maringá - PR, CEP: 87030-008, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e que preencho as condições previstas na Resolução CNSP nº. 422/2021.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade.

Maringá (PR), 25 de março de 2024.

REGINALDO CZEZACKI
CPF/MF: 531.695.909-44

TERMO DE POSSE

Eu, **LUIZ CLAUDIO DE GÊNOVA**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 051.117.598-16, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.675.149-9, em 04/11/2011, residente e domiciliado à Rua Xavier de Almeida, nº 1135, apto. 162, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP: 04.211-001, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2024, como membro da Diretoria da **ANGELUS SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.133.809/0001-57, NIRE nº 41.300.087.032 e sede social na Avenida Pedro Taques, 294, sala 504, Torre Sul, Átrium Centro Empresarial, Zona Armazém, Maringá - PR, CEP: 87030-008, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e que preencho as condições previstas na Resolução CNSP nº. 422/2021.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade.

Maringá (PR), 25 de março de 2024.

LUIZ CLAUDIO DE GÊNOVA
CPF/MF: 051.117.598-16

TERMO DE POSSE

Eu, **LUCIANA ROMERO BRAGA BORGES**, brasileira, casada, Gerente de Controles Internos, inscrita no CPF/MF sob nº 025.864.659-46, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 5.688.655-9, expedida pelo SESP/PR, em 10/02/2011, residente à Rua Marechal Deodoro, 287, apto. 1801, Zona 07, Maringá, PR, CEP: 87.030-020, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2024, como membro da Diretoria da **ANGELUS SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.133.809/0001-57, NIRE nº 41.300.087.032 e sede social na Avenida Pedro Taques, 294, sala 504, Torre Sul, Átrium Centro Empresarial, Zona Armazém, Maringá - PR, CEP: 87030-008, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e que preencho as condições previstas na Resolução CNSP nº. 422/2021.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade.

Maringá (PR), 25 de março de 2024.

LUCIANA ROMERO BRAGA BORGES
CPF/MF: 025.864.659-46



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGELUS SEGUROS S/A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02586465946	
05111759816	
17619505172	
24153630144	
53169590944	