

JNS SEGURADORA S.A.
CNPJ: 30.862.594/0001-00
NIRE 41300299684

ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **Data, hora e local:** Em 31 de março de 2023, às 14:00h, na sede da Empresa JNS Seguradora S.A., localizada na Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

2. **Presenças:** Presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas.

3. **Presidente e Secretário:** Presidente: Sr. Jorge Nacli Neto. Secretária: Sra. Fabiana Meira Maia.

4. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976.

5. **Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o relatório anual de Administração, as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31/12/2022, acompanhados do relatório dos auditores independentes e do parecer dos auditores atuariais independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022; e d) remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023.

6. **Publicação das Demonstrações Financeiras:** O Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes, o Parecer dos Auditores Atuariais, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicados na Central de Balanços do SPED, na edição do dia 27 de fevereiro de 2023.

d) **Deliberações:** Após exame e discussão do assunto constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: a) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76; b) aprovar, sem restrições e por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Parecer dos Auditores Atuariais e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 31/12/2022; c) aprovar a destinação do resultado do exercício social de 2022, o qual será revertido para utilização em benefício da companhia e d) aprovar a fixação do limite anual para a remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, em até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração da Companhia a distribuição deste valor entre os Administradores).

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Curitiba, 31 de março de 2023.

JNS SEGURADORA S.A.
CNPJ: 30.862.594/0001-00
NIRE 41300299684

Mesa:

Jorge Nacli Neto
Presidente

Fabiana Meira Maia
Secretária

Acionistas:

JNF Participações S/A
Jorge Nacli Neto
Presidente

Rodrigo Oliveira de Araújo
Pinheiro

Antoine Abouhamad

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA

TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM31/03/2023

Acionistas Presentes	Ações Ordinárias	Participação No Capital	Assinatura
JNF Participações S/A Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.	34.230.469	88,50%	
Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro Rua Dr. Albino Farracha de Castro, 43, Bairro Santa Felicidade, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.	3.867.850	10,00%	
Antoine Abouhamad Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.	580.177	1,50%	
Percentual de acionistas presentes	38.678.496	100,00%	



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNS SEGURADORA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04850578918	
05727886732	
06278207605	
18542190904	