



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. O/E

NEO SEGURADORA S/A  
CNPJ 43.368.571/0001-96  
NIRE 35300594177



1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de Março de 2024, as 10:00 horas, na sede da companhia a Av. 9 de Julho 4939 – 10A – Jardim Paulista- CEP 01407-100, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** A totalidade dos subscritores do capital social da Companhia devidamente qualificado abaixo.
3. **MESA:** Diretor Executivo Comercial Operacional: Renan Cardoso Alves, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 34.717.733-5 e CPF nº 366.274.178-47. Diretor Financeiro Administrativo: Sr. Bruno Cardoso Alves, brasileiro, solteiro, empresário, portadora do RG 36.538.706-X, e do CPF nº 366.274.218-79.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º. Do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
5. **DECLARAÇÕES:** Que a empresa CARAL PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresarial limitada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista 1765 – 7º Andar - Cj. 72, Bairro Jardins, São Paulo, SP, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.438.538/0001-22, NIRE 35237360411, neste ato representada por seus sócios RENAN CARDOSO ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.717.733-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 366.274.178-47, residente à Av. 9 de Julho, 4939, 11 andar, São Paulo, SP (CEP 01407-100) e BRUNO CARDOSO ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.538.706-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.274.218-79, residente à Av. 9 de Julho, 4939, 11 andar, São Paulo, SP (CEP 01407-100), acima já qualificado, o único componente da sociedade limitada que gira nesta praça, sob a denominação de NEO SEGURADORA S/A, cujo contrato foi devidamente arquivado na M. Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35300594177, registrada no CNPJ sob nº 43.368.571/0001-96, com sede a Av. 9 de Julho 4939 – 10A – Jardim Paulista- CEP 01407-100, São Paulo/SP. Declara-se que foram fielmente observadas as disposições legais atinentes ao quórum de instalação e de deliberação da assembleia ou reunião realizada.  
Cumprido o Diretor Executivo Financeiro Administrativo a representação perante a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
6. **PRIMEIRA DELIBERAÇÃO:** O Diretor Financeiro Administrativo realizou a leitura do relatório, do balanço, da demonstração financeiras e do parecer da Auditoria, relativos ao exercício de 2023. Logo após foram os referidos documentos postos em votação e aprovados por unanimidade.

7. **SEGUNDA DELIBERAÇÃO:** Reeleger e renovar os membros da diretoria: Sr **Renan Cardoso Alves**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 34.717.733-5 e CPF nº 366.274.178-47 para o cargo de Diretor Executivo Comercial Operacional e o Sr. **Bruno Cardoso Alves**, brasileiro, solteiro, empresário, portadora do RG 36.538.706-X, e do CPF nº 366.274.218-79, para o cargo de Diretor Executivo Financeiro e Administrativo, ambos residentes e domiciliados à Av. 9 de Julho, 4939, 11 andar, São Paulo, SP (CEP 01407-100), e com mandatos de 3 (três) anos cada um, os quais declaram não estarem em curso de nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo, tomaram posse mediante termos lavrado e arquivado na sede da Companhia.

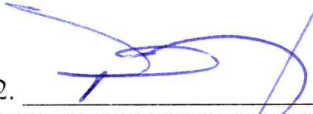
8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia.


9. **ACIONISTA:** CARAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

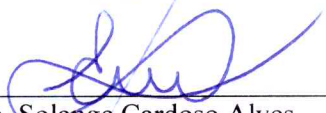
Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de Março de 2024

1.   
CARAL PARTICIPAÇÕES LTDA

2.   
RENAN CARDOSO ALVES  
DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL  
OPERACIONAL

3.   
BRUNO CARDOSO ALVES  
DIRETOR EXECUTIVO FINANCEIRO  
ADMINISTRATIVO

  
Dra. Solange Cardoso Alves  
OAB/SP nº 122.663



JUCESP

18 JUL 2024

JUCESP  
02