

VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA



CNPJ nº. 46.938.918/0001-8

NIRE nº. 35300601483

JUCESP PROTOCOLO
0.535.430/24-3



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local.** Em 05 de fevereiro de 2024, às 16h, na sede da VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, Edifício Plaza Iguatemi Business Center, salas nºs. 1.401 e 1.402, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia").
2. **Convocação.** Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, ficam dispensadas as formalidades de convocação da presente Assembleia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A.").
3. **Presença e Quórum.** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.
4. **Mesa.** O Sr. **Vinicius José de Almeida Albernaz** assumiu a presidência dos trabalhos, que convidou o Sr. **Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira** para secretariá-lo.
5. **Ordem do dia.** Deliberar sobre a (i) aceitação da renúncia do Sr. Michel Cuckierman ao cargo de Diretor de Controles Internos da Companhia; e (ii) eleição da nova Diretora de Controles Internos da Companhia.
6. **Deliberações.** Os acionistas presentes deliberaram o seguinte:
 - (i) **Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aceitar, por unanimidade e sem reservas,** a renúncia do Sr. **MICHEL CUCKIERMAN** ao cargo de Diretor de Controles Internos da Companhia, nos termos da Carta de Renúncia, que constituiu o Anexo I à presente ata, recebida hoje pela Companhia; e
 - (ii) **Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar, por unanimidade e sem reservas,** a eleição da Sra. **MARCIA SILVA AVERSA**, brasileira, casada, tecnóloga de processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº. 06.645.333-3, expedida pela DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº. 012.829.247-45, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Bartolomeu Mitre, nº. 336, parte, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22431-002, como Diretora de Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº. 416/2021, por um mandato até 02 de setembro de 2025, nos termos do Anexo II. A indicação da Sra. Márcia Silva Aversa para o cargo de Diretora de

Controles Internos foi apresentada e aprovada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por meio do Processo SUSEP nº. 15414.602772/2024-71.

7. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
8. **Acionistas presentes.** Vinci Holding Securitária Ltda. e Vinci Partners Investimentos Ltda.
9. **Certidão.** Esta ata é uma cópia fiel da original transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleia Gerais da Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024

Mesa:

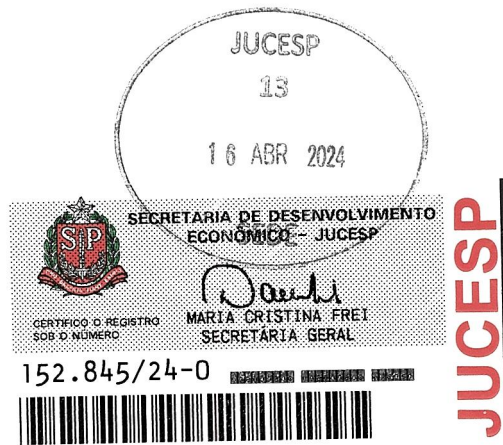
DocuSigned by:
Vinicius Albarnaz
BC4798A7C01A40E...
Vinicius José de Almeida Albarnaz
Presidente

DocuSigned by:
SRL
C7FF95C8F3EA4CB...
Gustavo Rezende Duarte de Miranda
Vieira
Secretário

Acionistas:

DocuSigned by:
Vinicius Albarnaz
BC4798A7C01A40E...
VINCI HOLDING SECURITÁRIA LTDA.
Por: Vinicius José de Almeida Albarnaz e
Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira

DocuSigned by:
Michel Cukierman
8A22DE81FCB8407
VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS
LTDA.
Por: Michel Cukierman e Sergio Passos
Ribeiro



VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ nº. 46.938.918/0001-87

NIRE nº. 35300601483

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

ANEXO I

CARTA DE RENÚNCIA

Eu, **MICHEL CUCKIERMAN**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº. 03.999.902-4, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº. 016.377.457-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº. 336, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22431-002, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor de Controles Internos da **VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.938.918/0001-87, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, Edifício Plaza Iguatemi Business Center, salas nº. 1.401 e 1.402, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-000, sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. Como resultado da renúncia, deixo, de forma imediata e automática, de exercer o cargo de Diretor de Controles Internos da Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:

Michel Cuckierman

6A22DE81FCB8407...

MICHEL CUCKIERMAN

Recebida em 05 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:

Vinicius Albarnaz

8C4788A7C01A40E...

Nome: Vinicius José de Almeida Albarnaz

Cargo: Diretor

DocuSigned by:

Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira

C7FF95C8F3EA4CB...

Nome: Gustavo Rezende Duarte de Miranda
Vieira

Cargo: Diretor

VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ nº. 46.938.918/0001-87

NIRE nº. 35300601483

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

ANEXO II

TERMO DE POSSE

No dia 05 de fevereiro de 2024, na sede da **VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.938.918/0001-87, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, Edifício Plaza Iguatemi Business Center, salas nº. 1.401 e 1.402, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-000 ("Companhia"), Sra. **MARCIA SILVA AVERSA**, brasileira, casada, tecnóloga de processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº. 06.645.333-3, expedida pela DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº. 012.829.247-45, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Bartolomeu Mitre, nº. 336, parte, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22431-002, é investida e toma posse no cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia (Resolução CNSP nº. 416/2021). A diretora ora empossada foi eleita pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para mandato até 02 de setembro de 2025. A diretora ora empossada declara, expressamente, que atende os requisitos do artigo 147, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não estando impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. A diretora ora empossada receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço em que possui escritório, conforme acima indicado.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024

DocuSigned by:

Marcia Silva Aversa

MARCIA SILVA AVERSA

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C37EEEDE3293413C89170D216639EDBB

Status: Concluído

Assunto: AGE VVP - Saída Michel

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 10

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

JURÍDICO VINCI PARTNERS

Avenida Bartolomeu Mitre 336 6 andar

nil

Rio de Janeiro, BR-RJ 22431002

juridico@vincipartners.com

Endereço IP: 201.76.181.18

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: JURÍDICO VINCI PARTNERS

Local: DocuSign

05/02/2024 12:29:06

juridico@vincipartners.com


Eventos do signatário

Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira

grezende@vincipartners.com

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

AssinaturaDocuSigned by:

C7FF95C8F3EA4CB...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 191.39.137.58

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 05/02/2024 12:31:17

Visualizado: 05/02/2024 16:38:31

Assinado: 05/02/2024 16:38:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/09/2022 07:47:28

ID: fc164dfe-c06c-4387-9fed-2bd9680413b0

Marcia Silva Aversa

maversa@vincipartners.com

Procurador

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

CCCCB18F98AD413...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.181.18

Enviado: 05/02/2024 12:31:18

Visualizado: 05/02/2024 12:45:03

Assinado: 05/02/2024 12:45:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

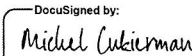
Aceito: 05/02/2024 12:45:03

ID: 6a86ce17-2a73-4b42-9d62-69995dbf813c

Michel Cukierman

mcukierman@vincipartners.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

8A22DE81FCB8407...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 130.250.247.20

Assinado com o uso do celular

Enviado: 05/02/2024 12:31:17

Visualizado: 05/02/2024 19:13:25

Assinado: 05/02/2024 19:13:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/02/2024 19:13:25

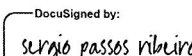
ID: 1f3cd5ad-89be-4e3c-97c8-9eb6f50bd36c

sergio passos ribeiro

spassos@vincipartners.com

Procurador

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

E99081956A26486...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.181.18

Enviado: 05/02/2024 12:31:18

Visualizado: 05/02/2024 12:55:10

Assinado: 05/02/2024 12:55:16

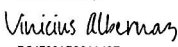
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Eventos do signatário

Aceito: 05/02/2024 12:55:10
ID: 96f930bb-da46-4797-8db5-7f43c5492185

Assinatura

Vinicius Albemaz
valbermaz@vincipartners.com
Diretor Presidente

DocuSigned by:

BC4798A7C01A40E...

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.68.215.109
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 05/02/2024 12:31:18
Visualizado: 05/02/2024 14:05:06
Assinado: 05/02/2024 14:06:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/02/2024 14:05:06
ID: 3e456302-c75b-42b7-82de-f83855962066

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado
Entrega certificada	Segurança verificada
Assinatura concluída	Segurança verificada
Concluído	Segurança verificada

05/02/2024 12:31:19
05/02/2024 14:05:06
05/02/2024 14:06:20
05/02/2024 19:13:58

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**