

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.**

CNPJ nº 46.241.852/0001-71

NIRE nº 33.3.0034364-4

REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (26/09/2024), às 10:00 horas, em sua sede social localizada na Av. Presidente Vargas, 534/13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação na forma do §4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa - Sr. FRANCISCO ALVES DE SOUZA; Secretário da Mesa: MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) Eleição da Diretoria para o Triênio 2024/2027.

(ii) Fixar a remuneração global da Administração para o exercício de 2024/2027.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, foram apresentados, examinados, e discutidos os assuntos que compunham a ordem do dia, após o que deliberaram os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, o seguinte:

(i) A reeleição dos atuais membros, com mandato de três anos, pelo período de 26 de setembro de 2024 até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027: **Diretor Presidente: FRANCISCO ALVES DE SOUZA**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 534, 13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000, portador do RG nº 11.043.934-6, expedida pelo Detran/RJ, em 15/10/2019 e CPF nº 087.135.291-53; **Diretor Vice-Presidente: MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES**, brasileiro, casado, Advogado, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 534, 13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000, portador da OAB/RJ nº 121.329, expedida em 08/08/2008 e CPF nº 077.590.267-57; **Diretora: CLARISSA MOREIRA ALVES**

COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RIO DE JANEIRO: Av. Presidente Vargas, nº 534 – 13º andar – Parte – Centro – CEP: 20071-000
Reclamações/Dúvidas: SAC: 0800 704 5322 – Telefone: (21) 2505-2000
Ouvidoria: 0800 703 1989 – Fax: (21) 2505-2070
Site: www.comprev.com.br – E-mail: atendimento@comprev.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

NIRE: 333.0034364-4 Protocolo: 2024/00894715-9 Data do protocolo: 31/10/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2024 SOB O NÚMERO 00006529409 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6C14446E73F6D54E0BDC9A163C48D5C88F408E901079EC643EEA9166932671

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



XAVIER, brasileira, casada, Administradora de Empresa, domiciliada na Avenida Presidente Vargas, nº 534, 13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000, portadora do RG nº 11.992.295-3, expedida pelo Detran/RJ em 13/02/2020 e CPF nº 089.206.187-12; **Diretor: CARSON ALVES CARVALHO**, brasileiro, casado, Contador, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 534, 13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000, portador do RG nº 1.715.982, expedida pela SSP/GO em 10/08/2000 e CPF nº 900.361.157-20. Os diretores eleitos serão investidos no novo mandato após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

(ii) Os administradores no exercício de 2024/2027, não terão direito ao recebimento de honorários mensais, por já receberem remuneração (vencimentos) mensal em outra companhia do grupo COMPREV.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião e suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. FRANCISCO ALVES DE SOUZA - Presidente e MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES – Secretário. **Acionistas presentes;** Francisco Alves de Souza; Marco Aurélio Moreira Alves; Clarissa Moreira Alves Xavier, Hortência Maria Moreira Alves, Carson Alves Carvalho, e Instituto Cáritas de Ação Social - ICAS, representado pela sua presidente, Sra. Terezinha Pereira de Matos.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 26 de setembro de 2024.

Mesa:


FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Presidente da Mesa e Acionista


MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES
Secretário da Mesa e Acionista

Acionistas:

COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RIO DE JANEIRO: Av. Presidente Vargas, nº 534 – 13º andar – Parte – Centro – CEP: 20071-000
Reclamações/Dúvidas: SAC: 0800 704 5322 – Telefone: (21) 2505-2000
Ouvidoria: 0800 703 1989 – Fax: (21) 2505-2070
Site: www.comprev.com.br – E-mail: atendimento@comprev.com.br



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

NIRE: 333.0034364-4 Protocolo: 2024/00894715-9 Data do protocolo: 31/10/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2024 SOB O NÚMERO 00006529409 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6C14446E73F6D54E0BDCA9A163C48D5C88F408E901079EC643EEA9166932671

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Terezinha Pereira de Matos
INSTITUTO CÂRITAS DE AÇÃO SOCIAL- ICAS
TEREZINHA PEREIRA DE MATOS -Presidente

Francisco Alves de Souza
FRANCISCO ALVES DE SOUZA

Marco Aurélio Moreira Alves
MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES

Carson Alves Carvalho
CARSON ALVES CARVALHO

Clarissa Moreira Alves Xavier
CLARISSA MOREIRA ALVES XAVIER

Hortência Maria Moreira Alves
HORTÊNCIA MARIA MOREIRA ALVES

COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RIO DE JANEIRO: Av. Presidente Vargas, nº 534 – 13º andar – Parte – Centro – CEP: 20071-000
Reclamações/Dúvidas: SAC: 0800 704 5322 – Telefone: (21) 2505-2000
Ouvidoria: 0800 703 1989 – Fax: (21) 2505-2070
Site: www.comprev.com.br – E-mail: atendimento@comprev.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

NIRE: 333.0034364-4 Protocolo: 2024/00894715-9 Data do protocolo: 31/10/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2024 SOB O NÚMERO 00006529409 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6C14446E73F6D54E0BDCA9A163C48D5C88F408E901079EC643EEA9166932671

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS DA DIRETORIA DA
COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A -
TRIÊNIO 2024/2027**

Pelo presente e em cumprimento ao que foi deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2024, com início às dez horas, na sua Sede Social, situada na Av. Presidente Vargas, 534/13º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20071-000, tomam posse os eleitos como Membros da Diretoria para o Triênio 2024/2027, com mandato de 26 de setembro de 2024 até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, como **Diretor Presidente: FRANCISCO ALVES DE SOUZA; Diretor Vice-Presidente: MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES; Diretora: CLARISSA MOREIRA ALVES XAVIER, e Diretor: CARSON ALVES CARVALHO.** Os eleitos prestaram compromisso de bem e fielmente desempenharem o mandato que lhes foi conferido, cumprindo e respeitando a legislação estatutária da sociedade. Não havendo nada mais de que tratar encerrou-se este **TERMO DE POSSE** com a lavratura deste ato que, após lido e aprovado, foi assinado pelos Diretores eleitos e empossados, pelo Presidente da Assembleia, e por mim, Secretário.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2024.



FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Presidente da Assembleia



MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES
Secretário da Assembleia

Eleitos:



FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Diretor Presidente



MARCO AURÉLIO MOREIRA ALVES
Diretor Vice-Presidente



CLARISSA MOREIRA ALVES XAVIER
Diretora



CARSON ALVES CARVALHO
Diretor

COMPREV – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RIO DE JANEIRO: Av. Presidente Vargas, nº 534 – 13º andar – Parte – Centro – CEP: 20071-000
Reclamações/Dúvidas: SAC: 0800 704 5322 – Telefone: (21) 2505-2000
Ouvidoria: 0800 703 1989 – Fax: (21) 2505-2070
Site: www.comprev.com.br – E-mail: atendimento@comprev.com.br

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Ofício 29037/2024-BCB/Deorf/GTCUR
PE 0000276763

Curitiba, 21 de outubro de 2024.

À

Comprev - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A/C dos Senhores

Francisco Alves de Souza - Diretor Presidente
Marco Aurélio Moreira Alves - Diretor Vice Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, autorizou a posse e o exercício dos eleitos ou nomeados a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de setembro de 2024:

- Eleição dos membros da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO/2027:

CPF	Nome	Cargo
087.135.291-53	Francisco Alves de Souza	Diretor Presidente
077.590.267-57	Marco Aurélio Moreira Alves	Diretor Vice-Presidente
900.361.157-20	Carson Alves Carvalho	Diretor
089.206.187-12	Clarissa Moreira Alves Xavier	Diretor

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos ou nomeados e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

3. Informamos que o pleito foi homologado pela Gerência Técnica de Curitiba, em caráter excepcional, e que essa sociedade permanece vinculada à Gerência Técnica do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

Rogério Mandelli Bisi
Gerente-Técnico

Miguel Dal Negro Carvalho
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Curitiba (GTCUR)
E-mail: gtcur.deorf@bcb.gov.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

NIRE: 333.0034364-4 Protocolo: 2024/00894715-9 Data do protocolo: 31/10/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2024 SOB O NÚMERO 00006529409 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6C14446E73F6D54E0BDCA9A163C48D5C88F408E901079EC643EEA9166932671

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

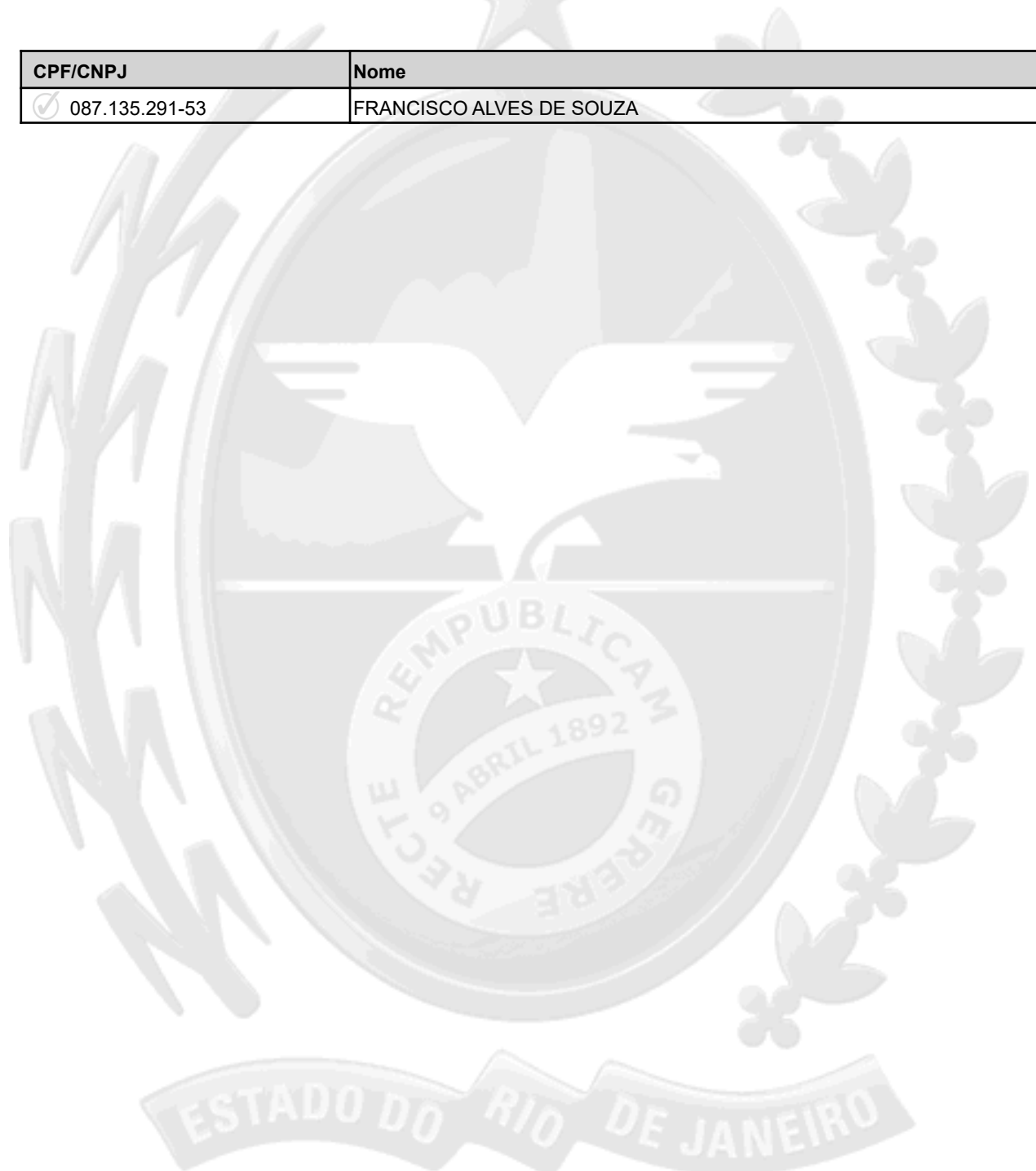




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
NIRE 33.3.0034364-4, PROTOCOLO 2024/00894715-9, ARQUIVADO EM 31/10/2024, SOB O
NÚMERO (S) 00006529409, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
087.135.291-53	FRANCISCO ALVES DE SOUZA



31 de outubro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

NIRE: 333.0034364-4 Protocolo: 2024/00894715-9 Data do protocolo: 31/10/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2024 SOB O NÚMERO 00006529409 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6C14446E73F6D54E0BDCA9A163C48D5C88F408E901079EC643EEA9166932671

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

