

DASSEG SEGUROS S.A.
NIRE 32300043682
CNPJ 46.759.101/0001-41

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024

1. Data, Hora e Local: realizada no dia 14 de março de 2024, às 10:00 horas, na Rua Henrique Januário de Aguiar, nº 288, Bairro Canário, Município de Pinheiros, estado do Espírito Santo, CEP: 29.980-000.

2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Srta. RITA DE CASSIA SIMONETTI, e secretariados pela Dr. VICTOR ORLETTI GADIOLI – ADVOGADO OAB/ES 17384.

4. Presença: Presentes os acionistas e subscritores da totalidade do capital social inicial da Companhia, a saber: i. **DILMAR ANTÔNIO SIMONETTI**, brasileiro, natural de Colatina – Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Carlos Castro, nº 171, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000, portador do RG nº 703.491 SPTC/ES e CPF nº 897.739.777-49 e ii. **RITA DE CÁSSIA VARGAS SIMONETTI**, brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo, casada, empresária, residente e domiciliado na Rua Carlos Castro, nº 171, Centro, Pinheiros /ES, CEP 29.980-000, RG nº 763.570 SSP/ES, CPF nº 007.871.137-19.

5. Ordem do Dia: (a) Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os acionistas da Companhia e o representante da empresa de auditoria externa independente Taticca Auditores Independentes S/S, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos.

6. Deliberações Ordinárias: (a) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), no dia 28 de fevereiro de 2023, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo; **Após discutida, os acionistas deliberaram pela aprovação, por unanimidade, a matéria constante na Ordem do Dia** e deliberaram, também, pela publicação desta Ata na forma de extrato.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes.

Pinheiros - ES, 14 de março de 2024

Mesa:

RITA DE CASSIA SIMONETTI
Presidente

VICTOR ORLETTI GADIOLI
Secretário

ACIONISTAS:

DILMAR ANTÔNIO SIMONETTI

RITA DE CÁSSIA VARGAS SIMONETTI

ADVOGADO RESPONSÁVEL:

VICTOR ORLETTI GADIOLI
ADVOGADO OAB/ES 17384

Lista de acionistas presentes ao ato

DASSEG SEGUROS S.A. sociedade seguradora, com sede na Rua Henrique Januário de Aguiar, nº 288, Bairro Canário, Município de Pinheiros, estado do Espírito Santo, CEP: 29.980-000, representada pelos seus acionistas, abaixo assinados ("Companhia"), neste ato vem apresentar a LISTA DE PRESENÇA dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária de 14 de março de 2024, de acordo com o §4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

Nº de ordem	Assinatura do Acionista ou Procurador	Nacionalidade	Endereço	Classificação das Ações			
				Ordinárias	Gozo/Fruição		
			Nº de ações	Nº de votos	Nº de ações	Nº de votos	
1	Dilmar Antônio Simonetti	Brasileiro	Rua Carlos Castro, nº 171, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000	5.720.430 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta)	5.720.430 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta)	---	---
2	Rita de Cássia Vargas Simonetti	Brasileira	Rua Carlos Castro, nº 171, Centro, Pinheiros/ES, CEP 29.980-000	1.430.108 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, cento e oito)	1.430.108 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, cento e oito)	---	---

Pinheiros - ES, 14 de março de 2024

DILMAR ANTÔNIO SIMONETTI

RITA DE CÁSSIA VARGAS SIMONETTI



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00787113719	RITA DE CASSIA VARGAS SIMONETTI
09701104722	VICTOR ORLETTI GADIOLI
89773977749	DILMAR ANTONIO SIMONETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 18:52 SOB N° 20240546890.
PROTOCOLO: 240546890 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404565622. CNPJ DA SEDE: 46759101000141.
NIRE: 32300043682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.
DASSEG SEGUROS S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br