

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

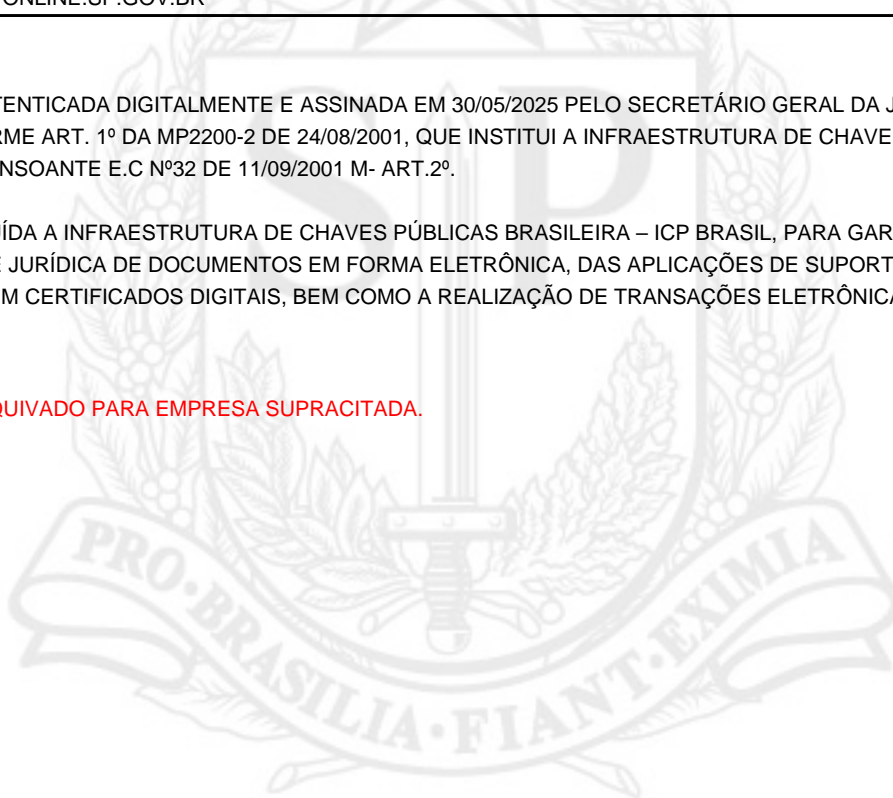
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL INTEGRAMAX CORRETORA DE SEGUROS S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300581971	CNPJ 44.509.923/0001-49	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 173.399/25-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 26/05/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 30/05/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 20:33:25	CÓDIGO DE CONTROLE 268724439
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 30/05/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.076.525/25-7

CONTROLE INTERNET
034790795-4

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;			
NOME EMPRESARIAL INTEGRAMAX CORRETORA DE SEGUROS S/A			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Guararapes	NÚMERO 1855	COMPLEMENTO CJ 61 - SL 2	CEP 04561-908
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 44.509.923/0001-49	NIRE - SEDE 3530058197-1	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Ataíde Gil Guerreiro (Diretor Presidente)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$, 00	SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:		DATA: 13/05/2025	

JUCE
SEC
20 MAI
PROTO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96





ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2025 às 17:00 horas, realizada na sede da Companhia localizada na Rua Guararapes, nº 1855, Conj. 61, sala 2, Brooklin Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04561-908.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o §4º, Artigo 124 da Lei 6.404/76, e suas alterações (Lei das S.A.).

PRESENÇA: Presentes a unanimidade dos Conselheiros da Companhia, a saber: Murilo Duque de Godoy Sousa, Ricardo Antônio Mamede, Carlos Augusto Fuão Duarte, Pedro Luiz Ciccotti e Victor Cirne de Simas e, ainda, do Diretor, Ataíde Gil Guerreiro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Murilo Duque de Godoy Sousa; Secretária: Tarsila Ferro De La Bandera Arcos.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação do calendário de Reuniões Anuais do Conselho de Administração para o exercício de 2025, e (ii) aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram a proposta do calendário das reuniões ordinárias anuais deste Conselho para as datas de 26 de junho, 23 de setembro, 25 de novembro de 2025 e 24 de março de 2026, a princípio, sempre às 16:30h. Após, o Sr. Murilo Duque de Godoy Sousa iniciou a reunião passando a palavra ao Diretor, Ataíde Gil Guerreiro, o qual apresentou os resultados do exercício social findo em 2024, bem como as Demonstrações Financeiras do referido exercício. Esclarecidas as dúvidas dos conselheiros presentes, logo após, o Presidente do Conselho de Administração retomou a palavra e iniciou a votação, ficando ao cabo aprovadas, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024, autorizada sua publicação na forma da lei, bem como a tomada de providências necessárias à realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada digitalmente por todos os presentes, a saber, Murilo Duque de Godoy Sousa, Ricardo Antônio Mamede, Carlos Augusto Fuão Duarte, Pedro Luiz Ciccotti e Victor Cirne de Simas. Diretor: Ataíde Gil Guerreiro.

Murilo Duque de Godoy Sousa
Presidente da Mesa

Tarsila Ferro De La Bandera Arcos
Secretária da Mesa



D4Sign cabaebde-bac8-4571-b912-b1924633
Documento assinado eletronicamente, cc

4sign.com.br/verificar

JUCESP
2025

29
10
*
0100

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



Aloizio Soares Junior
ALOIZO E SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

173.399/25-3



JUCESP
10
20 MAI 2025
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



Aloizio Soares Junior
ALOIZO E SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

173.399/25-3

