



NOVO SEGUROS S/A - CNPJ: 50.182.327/0001-08 - NIRE: 32300044549

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO DE 2025

Às 15h, do dia 20 de junho de 2025, na Rua Clovis Machado, n. 30, Ed. Palácio da Praia, Loja 1, Enseada do Suá, CEP: 29.050-585, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **Novo Seguros S/A**. Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade de acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124, da Lei 6.404/1976. **MESA:** Arthur Carlos Fraga Pessanha, Presidente; Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes, Secretário. Aferida a presença, constatou-se que 100% (cem por cento) dos subscritores do Capital Social da **NOVO SEGUROS S/A**, estava presente, sendo composto por **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA** detentor de 90% (noventa por cento) do capital subscrito e **RAFAEL SANTANA MENDONÇA** detentor de 10% (dez por cento) do capital social subscrito. Presentes também a totalidade dos membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, composto por a) **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**; b) **RAFAEL SANTANA MENDONÇA** e c) **JORGE AUGUSTO RODRIGUES DA PAIXÃO**. Por fim, estiveram presentes a totalidade dos Diretores da Companhia, **ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA**, Diretor Presidente; b) **ALLAN AMANCIO DOS REIS**, Diretor Financeiro; c) **RODRIGO FERRO SIQUEIRA**, Diretor de Tecnologia e Operações e d) **MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES**, Diretor Jurídico, Diretor responsável pela participação no Sandbox Regulatório e pela participação no Open Insurance. Não formação de Conselho Fiscal, visto que não instalado no âmbito da Companhia. Em seguida, passou-se a deliberar sobre a **ordem do dia: I) Integralização do Capital Social da Novo Seguros S/A:** O presidente apresentou proposta de deliberação para integralização do capital social da Seguradora em R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), *já autorizados nos autos do processo SEI n. 15414.639739/2024-05* e conforme a Portaria CGRAJ/SUSEP n. 2.314, de 13 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial de 19 de novembro de 2024, sendo que R\$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais) foram integralizados pelo acionista Arthur Carlos Fraga Pessanha e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo acionista Rafael Santana Mendonça, em total conformidade com o acordo de acionistas vigente, bem como do Boletim de Subscrição. Os comprovantes foram apresentados e os depósitos verificados em conta. O valor deveria ser integralizado em até 12 meses, a partir de 22 de agosto de 2024. Colocada a questão em votação, foi aprovado à unanimidade, uma vez que cumpridos todos os requisitos e determinações deferidas; **II) Deliberação para Criação de Filial da Novo Seguros S/A em São Paulo/SP:** Como segundo ponto de debate foi deliberado pela expansão das atividades da Novo Seguros S/A para a Cidade de São Paulo/SP. Sendo assim, de acordo com o art. 1º, §1º, do Estatuto Social, a Companhia está autorizada a *“abrir, alterar e encerrar filiais, agências escritórios ou quaisquer outras dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior”*. Diante dessas circunstâncias, com o intuito de permitir um maior relacionamento com corretores e assessorias, assim como pelo fato de a base dos veículos da Seguradora estar concentrado, em grande medida, na Cidade de São Paulo/SP, a Diretoria tem interesse em abrir filial naquela região. Assim, colocada a questão em votação, todos os presentes, à unanimidade, aprovaram, sem quaisquer ressalvas, restrições ou reservas, a instalação de filial da



Companhia a se localizar na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 4º Andar, Edifício JK, Bairro: Vila Nova Conceição São Paulo - SP CEP: 04543-011, devendo a administração da Companhia praticar todos os atos; tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias para a formalização, efetivação e administração de tal deliberação, incluindo assinar todos os respectivos contratos e documentos que se fizerem necessários, para a regularização das instalações naquela região, devendo a SUSEP ser apenas cientificada através desta ata, tendo em vista que independe de autorização prévia, homologação ou comunicação à Susep, nos termos dos artigos 4º a 6º da Resolução CNSP nº 422, de 2021, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 1º da Circular Susep nº 700, de 2024.

III) Necessidade de consolidação do Estatuto: Considerando as alterações deliberadas nesta Assembleia, consolida-se o Estatuto para constar e atualizar a redação do art. 3º que possuía a seguinte redação: “Art. 3º. O capital social da Companhia é de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), divididos em 5.500.000 (cinco milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, estando integralizados R\$ 3.400.000 (três milhões e quatrocentos mil reais) e R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a integralizar em até doze meses contados da data de 22 de agosto de 2024” e passará a ter a seguinte redação: “O capital social da Companhia é de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), divididos em 5.500.000 (cinco milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas”. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião às 15h30, tendo eu, Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes, redigido a presente ata, que será assinada pelos demais presentes. Toda a documentação apresentada foi arquivada no âmbito da Seguradora.

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
Presidente da Mesa

MARCELO SANT’ANNA VIEIRA GOMES
Secretário da Mesa

Sócios/Acionistas

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
RG 1.712.547 SSP/ES
CPF: 103.514.197-30

RAFAEL SANTANA MENDONÇA
RG 2.176.317 SPTC/ES
CPF: 117.765.377-00

Visto da Advogada

JACKELLINE FRAGA PESSANHA
OAB/ES 40.429



LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária datada de 20 de junho de 2025, da **NOVO SEGUROS S/A**, ocorrida às 15h. Os nomes abaixo signatários, foram aqueles que estiveram presentes na referida data:

1 - ALLAN AMANCIO DOS REIS _____

2 - ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA _____

3 - JACKELLINE FRAGA PESSANHA _____

4 - MARCELO SANT'ANNA VIEIRA GOMES _____

5 - JORGE AUGUSTO RODRIGUES DA PAIXÃO _____

6 - RAFAEL SANTANA MENDONÇA _____

7 - RODRIGO FERRO SIQUEIRA _____

Vitória/ES, 20 de junho de 2025.

Mesa:

ARTHUR CARLOS FRAGA PESSANHA
Presidente da Mesa

MARCELO SANT'ANNA VIEIRA
GOMES
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05564209770	
10351419730	
05864655708	
42692822749	
11445026759	
11776537700	
09767292705	