

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
ETERNA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ 26.760.735/0001-07**

A sociedade, através de seus sócios representantes convidam os sócios integrantes do quadro social para:

A Assembleia Extraordinária a ser realizada em formato **PRESENCIAL**, em conformidade com o disposto no art. 1.085 do Código Civil, no dia 26 de dezembro de 2025, tendo como primeira chamada o horário das 14h e posterior chamada às 14h15min, na sede da sociedade à Alameda Terracota, n.º 185 – Cj. 1.112, 1.113 e 1.114 – Cerâmica – São Caetano do Sul/SP – CEP 09531-190, a fim de deliberar ou se opor sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da distribuição dos lucros e dividendos acumulados até o exercício social de 2025, conforme demonstrativos contábeis e balanços patrimoniais que serão publicizados aos sócios na Central de Balanços;
2. Definição do cronograma de pagamentos dos lucros e dividendos a serem distribuídos no período de 2026 à 2028, com base no PL 1087/2025 e Lei Ordinária 15.270/2025 para obtenção de isenção dos lucros/dividendos acumulados até o exercício de 2025;
3. Análise e deliberação sobre eventuais ajustes, condicionantes e impactos financeiros e tributários relacionados à distribuição dos valores, incluindo adequações decorrentes de alterações legislativas, disponibilidade de caixa, variações de mercado, força maior ou caso fortuito.

Os Sócios proponentes ressaltam a importância da participação de todos os Sócios para a adequada deliberação dos assuntos de interesse comum e para o regular andamento das atividades da sociedade. Reforçam, ainda, que a presença dos Sócios é essencial para garantir que as decisões sejam tomadas de forma transparente, eficiente e alinhada aos interesses sociais.

Os Sócios proponentes informam que, caso na primeira chamada não seja atingido o número mínimo de participantes exigido para a instalação da reunião, será realizada segunda chamada após decorridos 15 (quinze) minutos do horário inicialmente previsto.

Aqueles Sócios que, por qualquer motivo relevante, não puderem comparecer presencialmente, deverão informar tal impossibilidade dentro do prazo legal aplicável, podendo, se desejarem, ser representados por procurador, representante formalmente constituído, ou apresentar justificativa fundamentada em motivo de força maior, a fim de resguardar a regularidade do ato e permitir o adequado registro societário.

Contando com a presença, participação ou representação regular de todos os Sócios, subscreve-se o presente edital de convocação.

São Caetano do Sul/SP, 12 de Dezembro de 2025

**LEANDRO VERONEZI CARNELOS
VINICIUS MARCOS DUEK
PAULA AKEMI KONISI
MARCOS ALBERTO TEIXEIRA DE FREITAS**

ETERNA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA.pdf

Documento número #437d117e-6240-40f4-988f-5e748d1291d3

Hash do documento original (SHA256): 970189cf0ec9e1a388b393d561799725d500eaa0846ccb6fb453b10ca0b535bd

Assinaturas

✓ **Paula Akemi Konisi**
CPF: 299.531.198-80
Assinou em 12 dez 2025 às 10:38:26

✓ **Leandro Veronezi Carnelos**
CPF: 356.265.738-28
Assinou em 13 dez 2025 às 09:28:55

✓ **Marcos Alberto Teixeira de Freitas**
CPF: 144.178.248-60
Assinou em 15 dez 2025 às 11:07:49

✓ **Vinicius Marcos Duek**
CPF: 342.176.188-40
Assinou em 15 dez 2025 às 11:03:40

Log

12 dez 2025, 00:33:34 Operador com email societario@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b criou este documento número 437d117e-6240-40f4-988f-5e748d1291d3. Data limite para assinatura do documento: 11 de janeiro de 2026 (00:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

12 dez 2025, 00:38:07 Operador com email societario@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: leandro.veronezi@eternacapital.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Veronezi Carnelos e CPF 356.265.738-28.

- 12 dez 2025, 00:38:07 Operador com email societario@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: duek@eternacapital.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vinicius Marcos Duek e CPF 342.176.188-40.
- 12 dez 2025, 00:38:07 Operador com email societario@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: paula.konisi@eternacapital.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paula Akemi Konisi e CPF 299.531.198-80.
- 12 dez 2025, 00:38:07 Operador com email societario@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: marcos.freitas@eternacapital.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Alberto Teixeira de Freitas e CPF 144.178.248-60.
- 12 dez 2025, 10:38:26 Paula Akemi Konisi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paula.konisi@eternacapital.com.br. CPF informado: 299.531.198-80. IP: 177.162.73.224. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62367366986134 e longitude -46.58141312472499. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 dez 2025, 09:28:55 Leandro Veronezi Carnelos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro.veronezi@eternacapital.com.br. CPF informado: 356.265.738-28. IP: 187.90.192.150. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.23298329646551 e longitude -47.37952257308552. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 dez 2025, 11:03:40 Vinicius Marcos Duek assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail duek@eternacapital.com.br. CPF informado: 342.176.188-40. IP: 177.162.73.224. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6238478 e longitude -46.5806587. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 dez 2025, 11:07:49 Marcos Alberto Teixeira de Freitas assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.freitas@eternacapital.com.br. CPF informado: 144.178.248-60. IP: 189.95.133.232. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 dez 2025, 11:07:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 437d117e-6240-40f4-988f-5e748d1291d3.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 437d117e-6240-40f4-988f-5e748d1291d3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.