

**AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.**

**CNPJ AMARQ: 21.180.184/0001-99**

**NIRE: 35.300.574.362**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, às 11h00, na sede social da AMARQ Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Santos, nº 1.787, 7º andar, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, parágrafo único, de seu Estatuto Social.

MESA: **Presidente:** Sr. Benisário de Almeida; **Secretária:** Sra. Mariana Melissa Avena Marques.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas, a eleição/reeleição dos diretores abaixo qualificados, **todos com mandato unificado de 3 (três) anos**, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil:

- a) **MARIANA MELISSA AVENA MARQUES**, brasileira, divorciada, corretora de seguros, inscrita no CPF sob o nº 227.131.598-06, e na SUSEP sob o nº 3530057436-2, portadora do RG nº 30.827.630-9, residente e domiciliada à Rua José Gomes Falcão, nº 304 Ap. 54, bloco A, Torre. 1, Bairro Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01139-010, na cidade de São Paulo/SP, **para o cargo de Diretora Presidente da Companhia;**

**b) BRUNO DE AMORIM VAZ**, brasileiro, atuário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 33.496.739-9/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 294.825.648-80, residente e domiciliado à Rua do Observatório, nº 1450, casa 31, Bairro Observatório, CEP13282-006, na cidade de Vinhedo/SP, **para o cargo de Diretor Técnico e de Riscos da Companhia;**

**c) LEANDRO TIAGO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 340.784.278-39, portador da cédula de identidade RG nº 40.463.447-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Bartolomeu de Carlos, nº 675, casa 1207, Bairro Jardim Flor da Montanha, na cidade de Guarulhos/SP, CEP 07097-420, **para o cargo de Diretor sem denominação específica da Companhia**

Os Diretores eleitos tomam posse na presente data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento, lavrados no livro de Atas da Diretoria, anexos ao presente instrumento e que serão arquivados na sede da Companhia.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme os respectivos termos de posse.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por mim Secretária e pelo Presidente. **Assinaturas:** Mesa: Benisário de Almeida, Presidente da Mesa; Mariana Melissa Avena Marques, Secretária da Mesa. Conselheiros de Administração: Benisário de Almeida, Mariana Melissa Avena Marques, e Júlio Cesar Garcia Piña Rodrigues.

[Assinaturas na página seguinte]

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Mesa:

---

Benisário de Almeida  
Presidente

---

Mariana Melissa Avena Marques  
Secretária

**AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.**

**CNPJ AMARQ: 21.180.184/0001-99**

**NIRE: 35.300.574.362**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**ANEXO I – TERMOS DE POSSE**

## TERMO DE POSSE

Eu, **MARIANA MELISSA AVENA MARQUES**, brasileira, divorciada, corretora de seguros, inscrita no CPF sob o nº 227.131.598-06, e na SUSEP sob o nº 3530057436-2, portadora do RG nº 30.827.630-9, residente e domiciliada à Rua José Gomes Falcão, nº 304 Ap. 54, bloco A, Torre. 1, Bairro Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01139-010, na cidade de São Paulo/SP, tomo posse do cargo de Diretora Presidente da AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.180.184/0001-99 e na SUSEP sob nº 202037943, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.574.362, com sede na Alameda Santos, nº 1787, 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP ("Companhia"), para o qual fui eleita nesta data para cumprir mandato por um prazo de 3 (três) anos.

Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com a integralidade das disposições previstas no estatuto social da Companhia e, em especial, aderindo à cláusula compromissória ali prevista, sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 29 de abril de 2022

---

**MARIANA MELISSA AVENA MARQUES**

## TERMO DE POSSE

Eu, **BRUNO DE AMORIM VAZ**, brasileiro, atuário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 33.496.739-9/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 294.825.648-80, residente e domiciliado à Rua do Observatório, nº 1450, casa 31, Bairro Observatório, na cidade de Vinhedo/SP, CEP13282-006, tomo posse do cargo de Diretor Técnico e de Riscos da **AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.180.184/0001-99 e na SUSEP sob nº 202037943, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.574.362, com sede na Alameda Santos, nº 1787, 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP ("Companhia"), para o qual fui eleito nesta data para cumprir mandato por um prazo de 3 (três) anos.

Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com a integralidade das disposições previstas no estatuto social da Companhia e, em especial, aderindo à cláusula compromissória ali prevista, sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 29 de abril de 2022

---

**BRUNO DE AMORIM VAZ**

## TERMO DE POSSE

Eu, **LEANDRO TIAGO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 340.784.278-39, portador da cédula de identidade RG nº 40.463.447-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Bartolomeu de Carlos, nº 675, casa 1207, Bairro Jardim Flor da Montanha, na cidade de Guarulhos/S, CEP 07097-42, tomo posse do cargo de Diretor sem denominação específica da **AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.180.184/0001-99 e na SUSEP sob nº 202037943, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.574.362, com sede na Alameda Santos, nº 1787, 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP ("Companhia"), para o qual fui eleito nesta data para cumprir mandato por um prazo de 3 (três) anos.

Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com a integralidade das disposições previstas no estatuto social da Companhia e, em especial, aderindo à cláusula compromissória ali prevista, sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 29 de abril de 2022

---

**LEANDRO TIAGO DE SOUZA**