





ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2022.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de **outubro** de 2022, às 10h, na sede social da Companhia na Avenida das Américas, nº 500, bloco 18, sala 301 e 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-100.

**QUORUM:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme, autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente: Lourival Amâncio de Souza  
Secretário: Carlos José Monteiro Chaves

**ORDEM DO DIA:** (I) Eleger membro da Diretoria; e (II) Ratificar a composição da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área perante a SUSEP;

**DELIBERAÇÕES:** Com a presença da totalidade dos Acionistas presentes e com a abstenção dos impedidos legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberou-se:

(I) Eleger como membro do Diretoria, com mandato até 31.03.2024, mantida a remuneração da AGO de 25.03.2022, o Sr. **Gustavo de Oliveira Monteiro Chaves**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 20756604-3, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 123.485.487-20, com endereço comercial na Rua Fala Amendoeira, nº 735, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22793-580.

O membro da Diretoria ora eleito, não está incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021.

O Diretor eleito toma posse no cargo nesta data, dia 13 de outubro de 2022, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

(II) Ratificar a composição dos membros da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área perante a SUSEP;

04 - Ata da AGE



NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Adriana Carvalho Moreira Maciel	19.03.2021	31.03.2024
Carlos José Monteiro Chaves	19.03.2021	31.03.2024
Geisa Villares de Oliveira	19.03.2021	31.03.2024
Gustavo de Oliveira Monteiro Chaves	13.10.2022	31.03.2024

1. Funções de caráter executivo ou operacional:

1.1. Diretor responsável pelas **relações com a Susep**. (Art. 1º, I da Circular nº 234, de 28/08/2003), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES;

1.2. Diretor responsável **técnico** (Art. 1º, II da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 3º, II da Resolução nº 432, de 12/11/2021), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES;

1.3. Diretor responsável **administrativo-financeiro** (Art. 1º, III da Circular nº 234, de 28/08/2003), a Sra. ADRIANA CARVALHO MOREIRA MACIEL;

1.4. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de **contabilidade** (Art. 3º, III da Resolução nº 432, de 12/11/2021), a Sra. ADRIANA CARVALHO MOREIRA MACIEL;

1.5. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de **registro das apólices** e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas (Art. 2º da Resolução nº 143/2005), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES;

1.6. Diretor responsável pela contratação e supervisão de **representantes** de seguros e pelos serviços por eles prestados. (Art. 22 da Resolução nº 431, de 12/11/2021), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES;

1.7. Diretor responsável pela política institucional de **conduta** (Art. 12 da Resolução nº 382 de 04/03/2020), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES; e

1.8. Diretor responsável pelo cumprimento do **registro eletrônico de operações** (Art. 13 da Resolução nº 383 de 20/03/2020), o Sr. CARLOS JOSÉ MONTEIRO CHAVES;

2. Funções de caráter de fiscalização ou controle:

2.1. Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98, referente a **crimes de "lavagem"** ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro (Art. 1º, IV da Circular nº 234, de 28/08/2003 e Art. 12 da Circular nº 612, de 18/08/2020), a Sra. GEISA VILLARES DE OLIVEIRA; e

2.2. Diretor responsável pelos **controles internos** (Art. 9º da Resolução nº 416, de 20/07/2021), a Sra. GEISA VILLARES DE OLIVEIRA.

**CONSELHO FISCAL:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.

04 - Ata da AGE



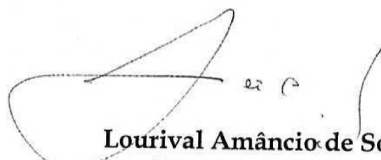
**DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

**ASSINATURAS:** **Presidente:** Lourival Amâncio de Souza; **Secretário:** Carlos José Monteiro Chaves; e **Acionistas:** Adriana Carvalho Moreira Maciel; Antonio Carlos Martin; Carlos José Monteiro Chaves; Geisa Villares de Oliveira; Lourival Amâncio de Souza; Oriovaldo Pereira Lima Filho; Karina Britto Pereira Lima; Tatiana Britto Pereira Lima; Rodrigo Britto Pereira Lima e Lucila Britto Pereira Lima.

**DECLARAÇÃO:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Rio de Janeiro (RJ), 13 de outubro de 2022.

  
**Lourival Amâncio de Souza**  
Presidente da Mesa

  
**Carlos José Monteiro Chaves**  
Secretário da Mesa

04 - Ata da AGE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A

NIRE: 333.0029743-0 Protocolo: 00-2022/907640-8 Data do protocolo: 08/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 53A5141B7B71E212EF4D2BC727333CCC05626BA9CED3FE2B17D8C2CA2F49EEA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/11

## TERMO DE POSSE

Eu, **Gustavo de Oliveira Monteiro Chaves**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº nº 20756604-3, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 123.485.487-20, com endereço comercial na Rua Fala Amendoeira, nº 735, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.793-580, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de outubro de 2022, como membro da Diretoria da **PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 95.619.003/0001-14, NIRE nº 33.30029743-0, com sede na Avenida das Américas, nº 500, bloco 18, sala 301 e 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-100, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e que preencho as condições previstas na Resolução CNSP nº. 330, de 09 de dezembro de 2015.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade.

Rio de Janeiro (RJ), 13 de outubro de 2022.

  
**Gustavo de Oliveira Monteiro Chaves**  
CPF/ME sob o nº 123.485.487-20

04. Termo de Posse

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A

NIRE: 333.0029743-0 Protocolo: 00-2022/907640-8 Data do protocolo: 08/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 53A5141B7B71E212EF4D2BC727333CCC05626BA9CED3FE2B17D8C2CA2F49EEA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/11

PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.


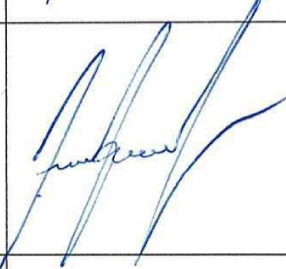
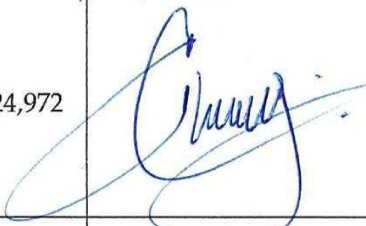

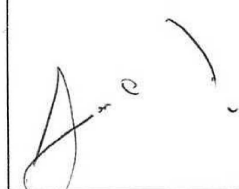
CNPJ/ME nº 95.619.003/0001-14

NIRE nº 33.30029743-0



LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Circular n.º 526/2016, art. 1º, inciso XV.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Acionistas	Qtde. de ações/ON	%	Assinaturas
<b>Adriana Carvalho Moreira Maciel</b> , brasileira, casada, Contadora, portadora da carteira de identidade nº 087508/0-9 CRC/RJ, inscrita no CPF/ME 018.902.857-22, domiciliada na Rua Radialista Antonio Porto nº 344, Casa 02, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 22.750-015.	13.962	0,056	
<b>Antônio Carlos Martin</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 4911047 expedida pelo SSP/SP em 23.12.1982, inscrito no CPF/ME sob o nº 491.928.178-15, domiciliado na Avenida das Américas, nº 10.333, Bloco 02/Apto. 1.401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.793-082.	6.179.598	24,972	
<b>Carlos José Monteiro Chaves</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 3594061-8, expedida pelo IFP/RJ, em 18.09.1997, inscrito no CPF/ME sob o nº 465.160.937-68, domiciliado na Rua Fala Amendoeira 735, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-580.	6.179.598	24,972	
<b>Geisa Villares de Oliveira</b> , brasileira, solteira, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 20-40422-1 CRA/RJ, inscrita no CPF/ME 880.018.227-53, domiciliada na Rua Professor Hermes Lima nº 480/104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 22.795-065.	13.962	0,056	
<b>Lourival Amâncio de Souza</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 5969523, expedida pela SSP/SP, em 05.07.1971, inscrito no CPF/ME sob o nº 457.269.578-49, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maestro Frutuoso Vianna nº 216, Barra da Tijuca, CEP 22.790-775	6.179.598	24,972	

13 - Lista de presença

*Handwritten notes and signatures:*  
 J. S. O. C. H. Licup.   


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A

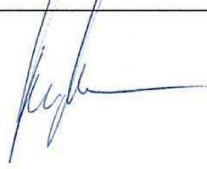
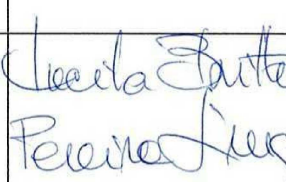

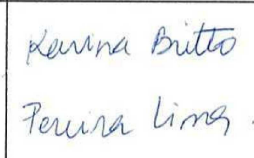
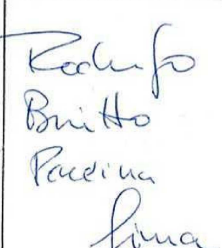
NIRE: 333.0029743-0 Protocolo: 00-2022/907640-8 Data do protocolo: 08/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 53A5141B7B1E212EF4D2BC727333CCC05626BA9CED3FE2B17D8C2CA2F49EEA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



<b>Oriovaldo Pereira Lima Filho</b> , brasileiro, casado, nascido em 27/11/1946, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº. 734.528 SSP/BA, inscrito no CPF/ME 018.773.055-53, domiciliado na Avenida Professor Sabino Silva nº 443/1201, Jardim Apipema, Salvador/BA, CEP nº 40.155-250	39.544	0,160	
<b>Lucila Britto Pereira Lima</b> , brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade nº 008.105.766-0, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 386881.405-10, residente e domiciliada à Rua Professor Sabino Silva, 443, apto 1201, Jardim Apipema, Salvador/BA, CEP: 40.155-250	30.854	0,125	
<b>Tatiana Britto Pereira Lima</b> , brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 0-688.449.646, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 482.351.805-53, residente e domiciliada à Rua Professor Sabino Silva, 443, apto 1.201, Jardim Apipema, Salvador/BA, CEP: 40.155-250.	2.036.400	8,229	
<b>Karina Britto Pereira Lima</b> , nacionalidade brasileira, nascida em 08/03/1974, solteira, advogada, CPF nº 482.352.615-53, Carteira de Identidade nº 0688450067, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua Professor Sabino Silva, 443, Apartamento 1201, Jardim Apipema, Salvador, BA, CEP 40155250.	2.036.400	8,229	
<b>Rodrigo Britto Pereira Lima</b> , nacionalidade brasileira, nascido em 01/12/1979, casado em separação de bens, servidor público, CPF nº 797.996.395-49, Carteira de Identidade nº 0858994020, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua Professor Sabino Silva, 443, Apartamento 1201, Jardim Apipema, Salvador, BA, CEP 40155250.	2.036.400	8,229	
<b>TOTAL</b>	<b>24.746.316</b>	<b>100</b>	

Declaramos, para os devidos fins, que foram observadas todas as disposições do artigo 126 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, na realização da Assembleia Geral Extraordinária de 13 de outubro de 2022.

Rio de Janeiro (RJ), 13 de outubro de 2022.

  
**Carlos José Monteiro Chaves**  
Diretor

  
**Adriana Carvalho Moreira Maciel**  
Diretora

13 – Lista de presença

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/12/2022 | Edição: 229 | Seção: 1 | Página: 107

Órgão: Ministério da Economia/Superintendência de Seguros Privados/Diretoria Técnica 1/Coordenação-Geral de Regimes Especiais, Autorizações e Julgamentos

## PORTARIA CGRAJ/SUSEP Nº 1.183, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

O COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS, AUTORIZAÇÕES E JULGAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.861, de 22 de setembro de 2021, tendo em vista o disposto na alínea 'a' do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.631560/2022-30, resolve:

Art.1º Homologar a eleição de administrador de PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ nº 95.619.003/0001-14, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 13 de outubro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO**

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A

NIRE: 333.0029743-0 Protocolo: 00-2022/907640-8 Data do protocolo: 08/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 53A5141B7B71E212EF4D2BC727333CCC05626BA9CED3FE2B17D8C2CA2F49EEA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/11

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA ANTES DA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Adriana Carvalho Moreira Maciel;	19.03.2021	31.03.2024
Carlos José Monteiro Chaves	19.03.2021	31.03.2024
Geisa Villares de Oliveira	19.03.2021	31.03.2024

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DEPOIS DA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Adriana Carvalho Moreira Maciel;	19.03.2021	31.03.2024
Carlos José Monteiro Chaves	19.03.2021	31.03.2024
Geisa Villares de Oliveira	19.03.2021	31.03.2024
Gustavo de Oliveira Monteiro Chaves	13.10.2022	31.03.2024

Rio de Janeiro (RJ), 13 de outubro de 2022.

  
Carlos José Monteiro Chaves  
Diretor

  
Adriana Carvalho Moreira Maciel  
Diretora

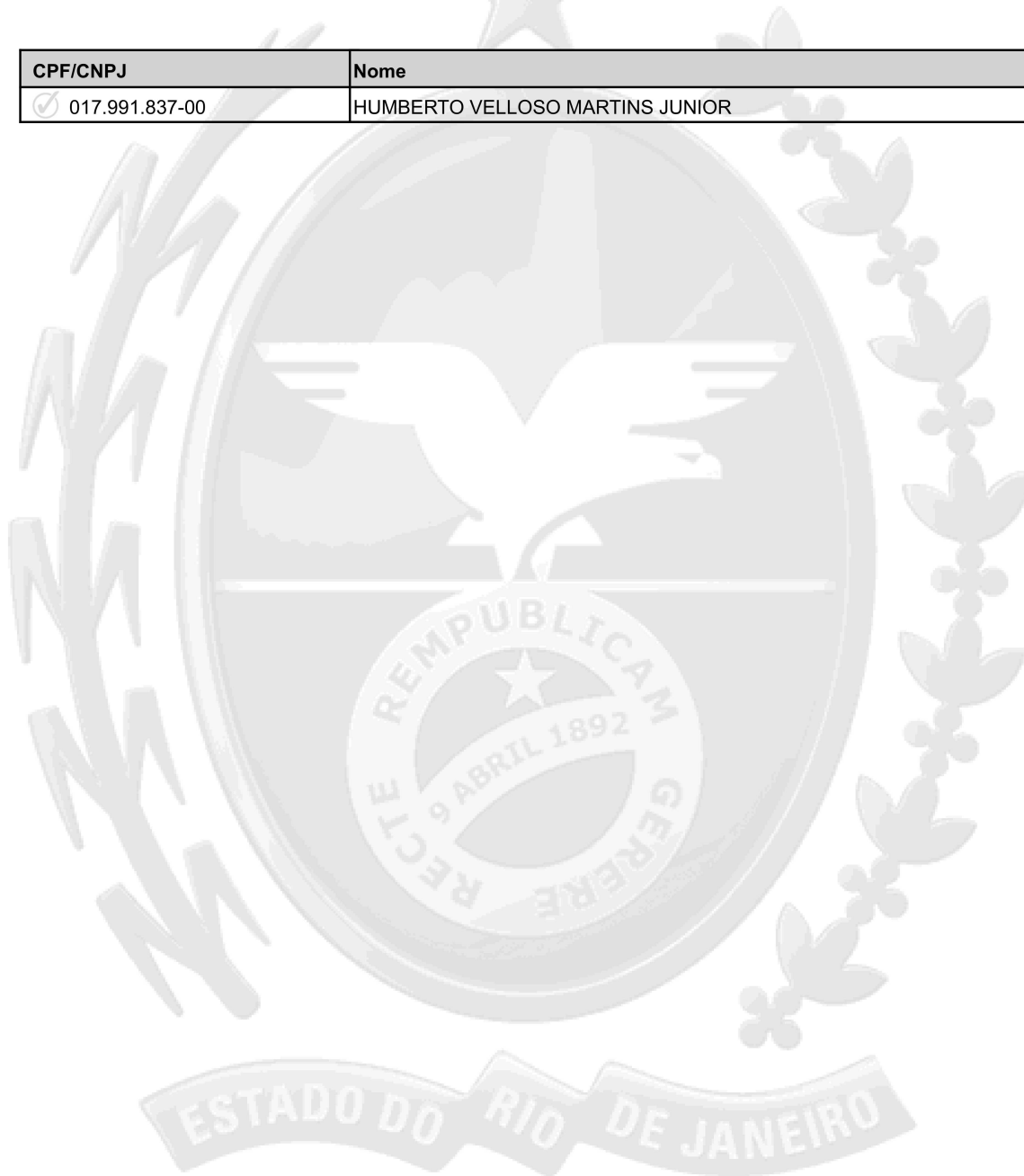
08. Relação de membros



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A, NIRE 33.3.0029743-0, PROTOCOLO 00-2022/907640-8, ARQUIVADO EM 13/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005208228, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 017.991.837-00	HUMBERTO VELLOSO MARTINS JUNIOR



13 de dezembro de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S A

NIRE: 333.0029743-0 Protocolo: 00-2022/907640-8 Data do protocolo: 08/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 53A5141B7B1E212EF4D2BC727333CCC05626BA9CED3FE2B17D8C2CA2F49EEA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11