

**ATA DA DÉCIMA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

1. **Data, hora e local:** Em 04 de agosto de 2022, às 14:00h, na sede da Companhia, na Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

2. **Presenças:** Presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas e lista de presença constante no **Anexo I**.

3. **Presidente e Secretário:** Presidente: Jorge Nacli Neto. Secretária: Kellen Maria Correia Loureiro.

4. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976.

5. **Deliberações:** Instalada a assembleia, os subscritores deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas, as seguintes matérias:

5.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.

5.2. Eleição da diretora Fabiana Meira Maia e alteração/adequação de atribuições, dos seguintes membros da Diretoria para o triênio 2022, 2023 e 2024, com mandatos válidos até 31/03/2025:

a) Jorge Nacli Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 725.032-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 185.421.909-04, com endereço comercial na Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na Cidade de Curitiba, para a função de Diretor-Presidente, acumulando as funções de: (i) Diretor técnico e de subscrição nos termos da Resolução CNSP n.º 234/2003; (ii) Diretor responsável pelo registro das operações, nos termos da Resolução CNSP n.º 383/2020; (iii) Diretor administrativo e financeiro - responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n.º 432/2021 e da Circular n.º 234/2003; (iv) Diretor responsável pelo cumprimento da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 143/2005; e (v) Diretor de Tecnologia e Gestão.

b) Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE n.º V319427-E e inscrito no CPF/MF n.º 057.278.867-32, com endereço à Rua Dr. Albino Farracha de Castro, n.º 43, Santa Felicidade, Curitiba/PR, CEP 82.015-152, para o cargo de Diretor com a seguinte função: (i) Diretor responsável pelo relacionamento com a Superintendência de Seguros Privados, nos termos da Circular 234/2003;

c) Eleição de Fabiana Meira Maia, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/PR sob n.º 43.928, e inscrita no CPF/MF sob n.º 062.782.076-05, com endereço comercial na Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na Cidade de Curitiba, para o cargo de Diretora com as seguintes funções: (i) Diretora Jurídica; (ii) Diretora de Riscos; (iii) Diretora responsável pela política institucional de conduta; (iv) Diretora responsável pelo Relacionamento com o Cliente (Resolução CNSP 382/2020) e (v) Diretora de Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP 416/2021, e em cumprimento da Lei 9.613/1998 em conformidade com o Termo de Posse;

5.3. Tendo em vista as deliberações tomadas acima, aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II desta ata.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o

Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata sob a forma sumária que, lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

Curitiba, 04 de agosto de 2022.

Mesa:

Jorge Nacli Neto
Presidente

Kellen Maria Correia Loureiro
Secretária

Acionistas:

JNF Participações S/A

Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA
DÉCIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04/08/2022

Acionistas Presentes	Ações	Participação	Assinatura
JNF Participações S/A Jorge Nacli Neto Presidente Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, CEP 80.420-060, Curitiba, Estado do Paraná, Brasil.	34.810.646	90,00%	
Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro Avenida Sete de Setembro, 4781 – conjunto 02, Bairro Batel, CEP 80.240-000, Curitiba, Estado do Paraná, Brasil.	3.867.850	10,00%	
Percentual de acionistas presentes	38.678.496	100,00%	

JNS SEGURADORA S.A.
CNPJ: 30.862.594/0001-00
NIRE 41300299684

ANEXO II

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Em 05 de agosto de 2022, às 14h, compareceu à sede da **JNS SEGURADORA S.A.**, a senhora **FABIANA MEIRA MAIA**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/PR sob nº 43.928, e inscrita no CPF/MF sob nº 062.782.076-05, com endereço comercial na Alameda Dom Pedro II, 21, Bairro Batel, na Cidade de Curitiba, para o cargo de Diretora com as seguintes funções: (i) Diretora Jurídica; (ii) Diretora de Riscos; (iii) Diretora responsável pela política institucional de conduta; (iv) Diretora responsável pelo Relacionamento com o Cliente (Resolução CNSP 382/2020) e (v) Diretora de Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP 416/2021, e em cumprimento da Lei 9.613/1998, conforme Ata da 10ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04/08/2022. A vigência do mandato será de 03 (três) anos, permitida a reeleição, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social.

O diretor declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos legais elencados no artigo 147 da Lei 6.404/1976.

JORGE NACLI NETO
Diretor Presidente

FABIANA MEIRA MAIA
Diretora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNS SEGURADORA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05727886732	
06278207605	
07354071935	
18542190904	