

ANGELUS SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57 NIRE nº 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA e LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2023, às 09:00 hrs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Pedro Taques, nº 294, sala 504, Torre Sul, Átrium Centro Empresarial, Zona Armazém, Maringá/PR, CEP: 87.030-008.

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: Reginaldo Czezacki;
Secretário: Luiz Claudio de Gênova.

ORDEM DO DIA: (I) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, o Parecer dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial, assim como a Demonstrações Contábeis Consolidadas e respectivas notas Explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (II) Deliberar sobre o resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, determinando sua destinação; e (III) Fixar o limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos Acionistas presentes e com a abstenção dos impedidos legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram:

(I) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, publicados no dia 24 de fevereiro de 2023, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,

ANGELUS SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57 NIRE nº 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76 c/c artigo 1º da Portaria ME nº 12.071/2021.

(II) Aprovar a destinação do prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 27.077,26 (vinte e sete mil, setenta e sete reais e vinte e seis centavos), para a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados, para que seja absorvido conforme a previsão do artigo 189, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações.

(III) Fixar remuneração global e anual dos Diretores da Companhia em até R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), para o exercício social de 2023, até a AGO de 2024.

ADMINISTRADORES: Presentes os administradores da Companhia, consoante o disposto no art. 134, §1º, da Lei 6.404/76.

AUDITOR INDEPENDENTE E ATUÁRIO: Foi dispensada a presença do Auditor Independente e do Atuário.

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

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: Reginaldo Czezacki; Secretário: Luiz Claudio de Gênova. Acionistas: Nilson Martins Marques, Reginaldo Czezacki e Wilson Martins Marques.

ANGELUS SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 18.133.809/0001-57 NIRE nº 41.300.087.032

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

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.

Maringá (PR), 28 de março de 2023.

ANGELUS SEGUROS S.A.

Reginaldo Czezacki
Presidente da Mesa

Luiz Claudio de Gênova
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05111759816	
53169590944	