

BANESTES SEGUROS S.A.
CNPJ 27.053.230/0001-75
NIRE 32300000614

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
16 DE SETEMBRO DE 2019.**

Dia, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2019, às 10 horas, na sede social da Banestes Seguros S.A. (“Sociedade”), situada na Av. Princesa Isabel, nº 574, Ed. Palas Center, Bloco A, 9º andar, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. **Convocação:** dispensada de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Quorum de Instalação:** Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, Acionista Único da Sociedade, representando 100% do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença dos Acionistas. **Presenças:** Claudia Gomes da Mota Nimer, portadora da Carteira de Identidade nº 1.847.242 SSP-ES, **OAB/ES 15831**, representante do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, CNPJ nº. 28.127.603/0001-78, Acionista Único da Sociedade. **Composição da Mesa:** Presidente: Otacilio Pedrinha de Azevedo, Diretor-Presidente da Sociedade; Secretária: Simone Mesquita Carneiro. **Ordem do Dia:** I. Destituição e Eleição de membro da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020; II. Designação de diretor responsável perante a SUSEP. **Deliberações:** I. **DESTITUIU** do cargo de Diretor de Operações o Senhor Fernando Rodrigues Azevedo e **ELEGEU**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, no cargo de Diretor de Operações, o Senhor **Hugo Luiz Ribeiro Gaspar**, brasileiro, casado, com formação acadêmica em direito, filho de João Baptista Gaspar e Maria José Ribeiro Gaspar, nascido em 29/04/1966, em Alegre/ES, residente e domiciliado na Rua Chapot Presvot, 99 - Apto. 702, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP nº 29.055-410, portador da Carteira de Identidade nº. 589.069 - SSP-ES e CPF nº. 884.654.037-91. Que o eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015; II. **APROVOU** a designação das responsabilidades do Diretor de Operações desta Seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme segue: **Hugo Luiz Ribeiro Gaspar**, diretor responsável pelas relações com a Susep (Circular Susep nº. 234/2003, capítulo I, art. 1º, inciso I; diretor responsável técnico (Circular Susep nº 234/2003, capítulo I, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP nº 321/2015); diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005. O processo de indicação e avaliação do designado foi analisado pelo Comitê de Remuneração e de Elegibilidade do Acionista Único, Banestes S.A., que opinou favoravelmente à indicação. Informamos ainda, que a remuneração do administrador é a fixada na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/03/2019. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Extraordinária, referidos nesta Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, pela Secretária e pelo representante do Acionista Único. **(ass.:**) Otacilio Pedrinha de Azevedo, Diretor-Presidente; Simone Mesquita Carneiro, Secretária; Claudia Gomes da Mota Nimer, Representante do Acionista Único, Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo.

Otacilio Pedrinha de Azevedo
Diretor-Presidente