

CORREFAR CORRETORA DE SEGUROS S/A

CNPJ: 06.312.529/0001-27

NIRE: 43300044114

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL E DATA: sede social, na RST 453 – Km 121, n.º 650, 3º andar, em Farroupilha - RS, dia 28 de abril de 2023, às 11,00 horas.

PRESEÇA: Presente a única acionista A R Colombo Administração e Participações S/A.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face à presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404.

PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras, relatório de administração e demais documentos, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022, foram disponibilizados em 04 de abril de 2023, para consulta no <https://www.gov.br/centraldebancos/#!/demonstracoes>

COMPOSIÇÃO DA MESA: Karin Suzy Colombo Tedesco como presidente e Carlos Eduardo Colombo como secretário..

ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

- b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos .
- c) Eleger os membros da Diretoria., conforme estatuto.
- d) Fixar a remuneração dos administradores.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLÉIA: 1ª- Aprovação da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do Artigo 130, da Lei n.º 6.404 de 1976. 2ª - Aprovação das contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. 3ª- Foi aprovado dar ao lucro líquido do exercício no valor de R\$ 105.824,18 (cento e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), a seguinte destinação: a) R\$ 5.291,21 (cinco mil e



duzentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) para a Reserva Legal e b) R\$ 100.532,97 (cem mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), a título de dividendos aos acionistas, ora declarados, que deverá ser pago até o final do corrente exercício. 4ª- Foi eleito para o cargo de **Diretor Técnico**, o Sr. **Alexandre Gastaldo Badolato**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, corretor de seguros, residente e domiciliado à Rua Dr Alberto Cardoso de Melo Neto, 110 apto 132, Bairro Jardim Europa, na cidade de São Paulo-SP, CEP 01455-100, portador da Cédula de Identidade n.º 71592805, expedida pela SSP/SP, em 23.02.2018, registrado na Superintendência de Seguros Privados sob n.º 10.0657743, inscrito no CPF sob n.º 252.437.608-70, e para **Diretores**, **Carlos Eduardo Colombo**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, Cédula de Identidade n.º 8058670822, expedida pela SSP/RS,, inscrito no CPF sob n.º 811.094.740-91, residente e domiciliado na Rua Thomas Edson, 505 apto 505 – centro, em Farroupilha(RS), CEP 95170-472 e **Karin Suzy Colombo Tedesco**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da CI-SSP/RS n.º 100.135.9321, inscrita no CPF sob n.º 466.685.270-00, residente e domiciliada na Rua Paulo Broilo n.º 901, Bairro Vicentina, em Farroupilha/RS, CEP 95172-048, com mandato até 30 de abril de 2024.. A remuneração anual global da Diretoria será de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais)..

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer cargos de administração, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, e assinada pelos presentes. Farroupilha, 28 de abril de 2023..A R Colombo Administração e Participações S/A- Karin Suzy Colombo Tedesco--Presidente Carlos Eduardo Colombo.

Declaramos que a presente é copia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia

Karin Suzi Colombo Tedesco
Presidente

