

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.11.2021

Data, Hora e Local: Em 25.11.2021, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17ª andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando 99,96% do Capital Social. **Edital de Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado em 17, 18 e 19.11.2021, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 27, 20 e 13, respectivamente, e “Valor Econômico”, páginas E2. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 16.11.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), elevando-o de R\$4.999.690.000,00 (quatro bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa mil reais) para R\$5.104.690.000,00 (cinco bilhões, cento e quatro milhões, seiscentos e noventa mil reais), mediante a emissão de 7.775 (sete mil, setecentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$13.504,66 (treze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) por ação, para subscrição particular pelos acionistas no período de 26.11 a 27.12.2021, na proporção de 1,004569986% sobre a posição acionária que cada um possuir na data da Assembleia (25.11.2021), com integralização à vista, de 100% do valor das ações subscritas. O preço de emissão teve como base o valor do patrimônio líquido ajustado da Sociedade. No caso de ocorrerem sobras de ações, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, essas serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras, conforme determina o Parágrafo Oitavo do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data em que ocorrer a sua aprovação, que dar-se-á em Assembleia Geral de homologação, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da citada aprovação. Em consequência, a redação do “caput” do Artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo o processo do aumento do capital. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Eurico Ramos Fabri; e Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali - Presidente da mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

DOESP – 1 col x 17 cm

pefran
11 3885.9696

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.11.2021

Data, Hora e Local: Em 25.11.2021, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17ª andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando 99,96% do Capital Social. **Edital de Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado em 17, 18 e 19.11.2021, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 27, 20 e 13, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E2. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 16.11.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), elevando-o de R\$4.999.690.000,00 (quatro bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa mil reais) para R\$5.104.690.000,00 (cinco bilhões, cento e quatro milhões, seiscentos e noventa mil reais), mediante a emissão de 7.775 (sete mil, setecentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$13.504,66 (treze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) por ação, para subscrição particular pelos acionistas no período de 26.11 a 27.12.2021, na proporção de 1,004569986% sobre a posição acionária que cada um possuir na data da Assembleia (25.11.2021), com integralização à vista, de 100% do valor das ações subscritas. O preço de emissão teve como base o valor do patrimônio líquido ajustado da Sociedade. No caso de ocorrerem sobras de ações, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, essas serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras, conforme determina o Parágrafo Oitavo do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data em que ocorrer a sua aprovação, que dar-se-á em Assembleia Geral de homologação, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da citada aprovação. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo o processo do aumento do capital. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Eurico Ramos Fabri; e Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali - Presidente da mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

VEC – 2 col x 10 cm


11 3885.9696