

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

(Subsidiária Integral)

CNPJ/MF 28.196.889/0001-43 - NIRE 3530018226-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2022, às 14h00, na sede da **Brasilseg Companhia de Seguros** ("Companhia" ou "BRASILSEG"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, n.º 14.261, Ala A, 29º andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000. **Presença:** Presente a única acionista titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da acionista titular das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **Mesa:** Assumiu a presidência o Sr. Rogério Aparecido Idino, que convidou o Sr. Sidney Rodrigues para exercer a função de secretário. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Atuários Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31.12.2021, foram publicados nos jornais "Valor Econômico", edição de 17.02.2022, páginas E8 a E12. **Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária:** deliberar sobre (i) exame, discussão e aprovação das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Atuários Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31.12.2021; (ii) a destinação do lucro líquido apurado no Exercício Social findo em 31.12.2021; e (iii) exame, discussão e aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia. **Deliberações:** a acionista da Companhia decidiu, sem ressalvas: (i) aprovar integralmente e sem reservas, as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as respectivas Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Atuários Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no Exercício Social de 2021, no valor total de **R\$ 1.387.305.675,39** (um bilhão, trezentos e oitenta e sete milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) da seguinte forma: **a) R\$ 587.582.479,84** (quinhentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) título de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, os quais foram integralmente pagos da seguinte forma: **a1) R\$ 179.282.479,84** (cento e setenta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), que foram integralmente distribuídos nos termos da deliberação tomada pela Diretoria em reunião realizada em 21.12.2021; **a2) R\$ 180.300.000,00** (cento e oitenta milhões e trezentos mil reais), que foram integralmente distribuídos nos termos da deliberação tomada pela Diretoria em reunião realizada em 02.02.2022; **a3) 184.300.000,00** (cento e oitenta e quatro milhões e trezentos mil reais), que foram integralmente distribuídos nos termos da deliberação tomada pela Diretoria em reunião realizada em 22.02.2022; **a4) 43.700.000,00** (quarenta e três milhões e setecentos mil reais), que foram integralmente distribuídos nos termos da deliberação tomada pela Diretoria em reunião realizada em 29.03.2022; e **(b) R\$ 799.723.195,55** (setecentos e noventa e nove milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para Reserva de Investimentos da Companhia. (iii) aprovar a remuneração global dos Diretores da Companhia, incluindo-se os benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, para o exercício social de 2022 em R\$ 14.001.971,40 (quatorze milhões, um mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta centavos). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa: Rogério Aparecido Idino** - Presidente; **Sidney Rodrigues** - Secretário. **Acionista: BB Mapfre Participações S.A. - Rogério Aparecido Idino** - Diretor Presidente; **Sidney Rodrigues** - Diretor Vice-Presidente. **JUCESP nº 218.835/22-0 em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 em 14/05/2022 16:48
A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/14/BRASILSEG1562319614052022.pdf>
Hash: 165247129495beffb09bad45c5a1ee7189f35c97cd