

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A

CNPJ/MF nº 15.047.380/0001-97 - NIRE 35.300.439.368

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Junho 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 28/06/2022, às 16h, na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3064, 8º andar, Parte A, CEP 01451-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. **Constituição da Mesa:** Presidente: Sr. Frederico Santana Knapp; e Secretário: Sr. Gustavo Amado León. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações; (b) a criação de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia; (c) a emissão de 135.514.957 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (d) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia pelo Presidente, e após a discussão das matérias previstas na ordem do dia, os acionistas da Companhia presentes à assembleia, decidiram, por votação unânime e sem ressalvas, aprovar: (a) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; (b) a criação de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia; (c) a emissão de 135.514.957 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R\$ 135.514.956,81 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), sendo que o capital social da Companhia será aumentado de R\$336.901.949,51 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e um, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 472.416.906,32 (quatrocentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos). (c.1) as novas ações ordinárias emitidas conforme disposto no item "c" acima são integralmente subscritas e integralizadas na presente data, pela Swiss Reinsurance Company LTD, uma sociedade existente de acordo com as leis da Suíça, com sede na cidade de Zurique, Suíça, em Mythenquai, 50/60, CH - 8022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.723.273/0001-88; e pela Swiss Reinsurance Holding Company LTD, uma sociedade existente de acordo com as leis da Suíça, com sede na cidade de Zurique, Suíça, em Mythenquai, 50/60, CH - 8022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.964.268/0001-74, nos termos do boletim de subscrição anexo apresente ata como Anexo 1, sendo certo que qualquer aporte realizado em excesso ao valor a ser integralizado deverá ser alocado a conta de reserva de capital da Companhia; (c.2) os acionistas da Companhia neste ato renunciam expressamente seu direito de preferência na subscrição de novas ações devido ao aumento de capital social ora aprovado; (d) Em razão das deliberações aprovadas nos itens (a) a (c) acima, a alteração e consolidação da redação do *caput* do Artigo 5 do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5.** O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 472.416.906,32 (quatrocentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos) dividido em 472.416.906 (quatrocentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada e aprovada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 28 de junho de 2022. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: **Frederico Santana Knapp - Presidente. Gustavo Amado León - Secretário Acionistas** **Presentes:** Swiss Reinsurance Company Ltd - Por: Frederico Santana Knapp - Procurador **Swiss Re Reinsurance Holding Company Ltd** - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Procuradora. JUCESP nº 656.633/22-0 em 11/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>