

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
VERA CRUZ SEGURADORA S.A.		
		TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300042921	17/04/1973	20/07/2023 13:01:18
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
31/10/1955	61.074.175/0001-38	

CAPITAL
Cr\$ 20.073.054.820,00 (VINTE BILHÕES, SETENTA E TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AV. MARIA COELHO AGUIAR	NÚMERO: 215	
BAIRRO:	COMPLEMENTO: BL. D 3AND	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP:	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
HORACIO IVES FREYRE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 815.396.738-04, RG/RNE: 98780335 - SP, RESIDENTE À PCA. VINICIUS DE MORAES, 165, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE.
JOSE ALBERTO MALUF, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 024.632.108-34, RG/RNE: 2661459 - SP, RESIDENTE À RUA CARAMIN, 101, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR.
SERGIO TIMM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341 - SP, RESIDENTE À AL. CASA BRANCA, 705, AP. 1701, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR.

THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 048.953.338-84, RG/RNE: 4783262, RESIDENTE À RUA CHIBARAS, 505, AP. 41, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR.

VICTOR HUGO CESAR BAGNATI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE ARGENTINA, CPF: 022.559.748-94, RG/RNE: W691260, RESIDENTE À RUA JAQUES FELIX, 162, AP. 51, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR.

ARQUIVAMENTOS	
NUM.DOC: 012.469/92-0	SESSÃO: 23/01/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999002141, SITUADA À: RUA CANDIDO MARIANO, 1636, 3 AND SL. 303, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/1992.	
NUM.DOC: 014.187/92-9	SESSÃO: 26/01/1992
ENCERRAMENTO DAS FILIAIS SITUADAS NA RUA CANDIDO MARIANO, 408, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL E OUTRA NA RUA BENJAMIN CONSTANT 1161 1 AND. SALA 105 NA CIDADE DE LONDRINA, PARANA.	
NUM.DOC: 017.811/92-2	SESSÃO: 04/02/1992
CISÃO PARCIAL DE NIRE 35300107691, EM FAVOR DESTA.	
CISÃO PARCIAL DESTA SOCIEDADE COM TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SEU PATRIMÔNIO PARA NIRE 35300133307.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/12/1991. DELIBERADA A INCORPORACAO DA TOTALIDADE DA PARCELA DO PATRIMONIO ORIUNDO DA CISACAO DA VERA CRUZ S.A.	
NUM.DOC: 018.814/92-0	SESSÃO: 06/02/1992
ALTERA-SE O ENDEREÇO DA FILIAL LOCALIZADA EM ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, NA RUA JOAO PESSOA, 71/75 SALA 805, PARA TRAV. JUCA BARRETO 106 BAIRRO SAO JOSE.	
NUM.DOC: 026.391/92-2	SESSÃO: 20/02/1992
ALTERA-SE O ENDEREÇO DA FILIAL LOCALIZADA EM RECIFE-PE DA AV. MARQUES DE OLINDA, 296, 3 E 4 ANDARES PARA AV. MARQUES DE OLINDA, 296, 1, 3 E 4 ANDARES.	
NUM.DOC: 042.453/92-6	SESSÃO: 24/03/1992
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/03/1992. INDICADO PARA O CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE O SR. ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, PORTADOR DO PASSAPORTE ESPANHOL NR 16218286.	
NUM.DOC: 042.454/92-0	SESSÃO: 24/03/1992
ELEITO HORACIO IVES FREYRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 815.396.738-04, RG/RNE: 98780335 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.	
ELEITO SERGIO TIMM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEITO JOSE ALBERTO MALUF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 024.632.108-34, RG/RNE: 2661459 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEITO VICTOR HUGO CESAR BAGNATI, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.559.748-94, RG/RNE: W691260, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEITO THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 048.953.338-84, RG/RNE: 4783262, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 042.455/92-3	SESSÃO: 24/03/1992
ALTERACAO DO ENDEREÇO DA FILIAL SITUADA EM CAMPINAS, ESTADO DE SAO PAULO DA RUA BARAO DE PARANAPANEMA, 146, BLOCO B - CJS. 102 A 104 PARA: RUA BARAO DE PARANAPANEMA, 146, BLOCO B BLOCO A - CONJ. 41.	
NUM.DOC: 044.429/92-7	SESSÃO: 26/03/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/02/1992. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/1991.	
NUM.DOC: 044.430/92-9	SESSÃO: 26/03/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 25/02/1992. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/1991.	
NUM.DOC: 058.657/92-7	SESSÃO: 24/04/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 28/03/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/03/1992.	

NUM.DOC: 058.658/92-0 SESSÃO: 24/04/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/03/1992.
NUM.DOC: 058.659/92-4 SESSÃO: 24/04/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/12/1991.
NUM.DOC: 058.660/92-6 SESSÃO: 24/04/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 28/03/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/03/1992.
NUM.DOC: 069.044/92-2 SESSÃO: 14/05/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901431698, CNPJ 61.074.175/0071-40, SITUADA À: AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.G SL.25, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/05/1992.
B.A. = 3.202.306/19-4. DE 14/05/1992. FUNDAMENTO: DOCUMENTO NAO LOCALIZADO NOS ACERVOS DA JUCESP. POSSUI IMAGEM..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: GEA EM 23/08/2019: SANADA A IRREGULARIDADE, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DA IMAGEM MICROFILMADA/DIGITALIZADA NO SISTEMA DA JUCESP. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 075.679/92-9 SESSÃO: 26/05/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901434484, SITUADA À: RUA CORIOLANO, 605, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/05/1992.
NUM.DOC: 084.436/92-0 SESSÃO: 09/06/1992
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SERGIO TIMM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE ALBERTO MALUF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 024.632.108-34, RG/RNE: 2661459 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 048.953.338-84, RG/RNE: 4783262 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
ELEITO MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEITO MARCIA FREITAS DE PAULA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 233.992.288-72, RG/RNE: 47748692 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 084.437/92-3 SESSÃO: 09/06/1992
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/04/1992. CITADO PARA O CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE O SR. EDUARDO BOM ANGELO, BRASILEIRA RG. NR. 8180225 SP CIC NR 762.674.408-00 AV. MIN. ALVARO DE SOUZA LIMA NR 253 BL. II APT. 401 SAO PAULO-SP.
NUM.DOC: 085.196/92-7 SESSÃO: 09/06/1992
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61.074.175/0041-25 SITUADA EM SAO CARLOS-SP RUA JOSE BONIFACIO 1288, PARA A RUA PE. TEIXEIRA NR 1627.
NUM.DOC: 085.197/92-0 SESSÃO: 09/06/1992
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. NR. 61.074.175/0019-67 SITUADA RUA GAL. JARDIM NR 770/13 ANDAR C.J. A E B, PARA A AV. BRASIL NR 1891 JD. AMERICA.
NUM.DOC: 088.960/92-4 SESSÃO: 15/06/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901439273, SITUADA À: AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 934, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/06/1992.
NUM.DOC: 095.937/92-4 SESSÃO: 25/06/1992
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HORACIO YVES FREYRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 815.396.738-04, RG/RNE: 98780335, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE DIAS DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.720.687-53, RG/RNE: 27526 - CE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE INNOCENCIO DE PAULA PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.194.008-34, RG/RNE: 1793990, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN ENRIQUE SPEYER, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 385.186.277-53, RG/RNE: W619053 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 095.938/92-8 SESSÃO: 25/06/1992
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.073.054.820,00 (VINTE BILHÕES, SETENTA E TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/1992.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE DIAS DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.720.687-53, RG/RNE: 275226 - CE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN ENRIQUE SPEYER, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 385.186.277-53, RG/RNE: W6190530 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE.
CITADO THEODURUS ANTONIUS ZWIJNENBERG, NACIONALIDADE HOLANDESA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.452.348-18, RG/RNE: W6958487 - SE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE.
ELEITO DANIEL ANIBAL LICCIARDI, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 117.781.788-80, RG/RNE: V0134800, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 108.126/92-4 SESSÃO: 14/07/1992
ALTERACAO DE ENDereco DA FILIAL CGC NR 61074175/0055-20 RUA CANDIDO MARIANO 1636 - 3 AND. SALA 303 CAMPO GRANDE-MS PARA A RUA CANDIDO MARIANO 1636 3 AND. SALA 301.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901448213, CNPJ 61.074.175/0064-11, SITUADA À: RUA GAL. JARDIM, 770, 13 AND.CJ.A.B, VL. BUARQUE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/06/1992.
NUM.DOC: 121.952/92-7 SESSÃO: 04/08/1992
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/06/1992. RENUNCIA DO SR. MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS AO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE, SENDO ELEITO P/ OCUPAR O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE O SR. ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, ESPANHOLA RG. NR. V123507 E CIC NR 184-640028-74 AL. MIN. ROCHA AZEVEDO NR 482 AP. 73 SAO PAULO-SP.
NUM.DOC: 128.820/92-5 SESSÃO: 13/08/1992
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/06/1992. DELIBERACAO: POR UNANIMIDADE, FORAM APROVADOS, SEM QUALQUER RESTRICAO; 1) TENDO EM VISTA DESPACHO PROFERIDO PELA SUSEP ATRAVES DO OFICIO SUSEP/DECON/NR 712/92 (ANEXO 1) O REESTABELECIMENTO DA REDACAO DO ARTIGO 5. DO ESTATUTO SOCIAL, CONFORME APROVADO NA AGE REALIZADA EM 27/12/1992, DE FORMA A REDISTRIBUIR O TOTAL DAS ACOES EMITIDAS.
NUM.DOC: 138.301/92-0 SESSÃO: 26/08/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/06/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/03/1992.
NUM.DOC: 138.302/92-3 SESSÃO: 26/08/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/06/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/04/1992.
NUM.DOC: 145.598/92-5 SESSÃO: 08/09/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/08/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/06/1992.
NUM.DOC: 145.599/92-9 SESSÃO: 08/09/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 13/08/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/06/1992.
NUM.DOC: 148.857/92-9 SESSÃO: 11/09/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901463841, SITUADA À: CALCADA DAS ORQUIDEAS, 69, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 14860-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/08/1992. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992.
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992. APROVADA A ABERTURA E ALTERACOES DE FILIAIS.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900366456, CNPJ 61.074.175/0066-83, SITUADA À: RUA DO PRINCIPE, 01, JOINVILLE - SC, CEP 89201-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 22999000037, ALTERADO PARA RUA ELIZEU MARTINS, 1294-, N2 AND SL 20, TERESINA - PI, CEP 64000-120. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999000424, ALTERADO PARA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1994, CAMPO GRANDE - MS, CEP 79002-171. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999000130, ALTERADO PARA PRACA DA BANDEIRA, 104, ARACAJU - SE, CEP 49015-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/08/1992.
NUM.DOC: 151.837/92-2 SESSÃO: 16/09/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/08/1992. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/06/1992.
NUM.DOC: 151.838/92-6 SESSÃO: 16/09/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 22/08/1992. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/06/1992.
NUM.DOC: 156.660/92-1 SESSÃO: 24/09/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901467684, CNPJ 61.074.175/0067-64, SITUADA À: RUA FERNANDO CAMARGO, 563, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/08/1992.
NUM.DOC: 158.984/92-4 SESSÃO: 30/09/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/12/1991. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/12/1991.
NUM.DOC: 158.985/92-8 SESSÃO: 30/09/1992
PUBLICACAO DA AGE DE 271291.
NUM.DOC: 158.986/92-1 SESSÃO: 30/09/1992
DOE AGE/AGO REALIZADA 30/03/1992.
NUM.DOC: 158.987/92-5 SESSÃO: 30/09/1992
DIARIO DO COMERCIO AGE/AGO 300392.
NUM.DOC: 165.740/92-9 SESSÃO: 09/10/1992
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL EGC NR 61074175/0003-08 SITUADA NA RUA LAURO MULLER, 116 SALAS 802/5 RIO DE JANEIRO-RJ PARA AV. NILO PECANHA 151 3 AND. SALAS 301/319 RIO DE JANEIRO/RJ CEP 99999-999.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999009556, CNPJ 61.074.175/0014-52, SITUADA À: AV. NILO PECANHA, 155, LJ. 155A, SL E SUBSOLO, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/09/1992.
NUM.DOC: 175.114/92-4 SESSÃO: 29/10/1992
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC 61074175/0054-40 SITUADA NA RUA SENADOR VILLAS BOAS NR 209 BAIRRO POPULAR - CUIABA-MT PARA AV. ISAAC POVOAS NR 1228 BAIRRO GOIABEIRAS-CUIABA MT. CEP. 99999-99.
NUM.DOC: 179.849/92-0 SESSÃO: 08/11/1992
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 024.632.108-34, RG/RNE: 2661459, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 048.953.338-84, RG/RNE: 4783262, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.674.408-00, RG/RNE: 8180225, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 196.458/92-4 SESSÃO: 03/12/1992
ARD REALIZADA EM 10.11.1992.
NUM.DOC: 197.566/92-3 SESSÃO: 04/12/1992
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61.074.175/0031-53 SITUADA NA RUA OLEGARIO MACIEL NR 542 SALA 18 UBERLANDIA - MG PARA AV. RAULINO COTTA PACHECO NR 55 UBERLANDIA-MG. CEP. 99999-999.

NUM.DOC: 198.174/92-5 SESSÃO: 07/12/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999008060, SITUADA À: RUA SANTA CRUZ, 730, CENTRO, VARGINHA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/1992.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999002351, SITUADA À: AV. AGAMENON MAGALHAES, 390, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/1992.
NUM.DOC: 198.497/92-1 SESSÃO: 07/12/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/11/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/1992.
NUM.DOC: 198.498/92-5 SESSÃO: 07/12/1992
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 17/11/1992. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/1992.
NUM.DOC: 204.607/92-9 SESSÃO: 16/12/1992
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901183163, SITUADA À AVENIDA MARIA COELHO DE AGUIAR, 215, BLOCO D 3 AND, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/12/1992.
NUM.DOC: 204.608/92-2 SESSÃO: 16/12/1992
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À: AV. ADOLFO PINHEIRO, 1410, STO. AMARO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/12/1992.
NUM.DOC: 204.609/92-6 SESSÃO: 16/12/1992
ARD REALIZADA EM 01.12.1992.
NUM.DOC: 005.168/93-4 SESSÃO: 08/01/1993
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61074175/0054-80 SITUADA NA PRACA XV DE NOVENBRO 16 - 10 AND. PORTO ALEGRE-RS PARA AV. BENJAMIN CONSTANT NR 1426 PORTO ALEGRE-RS.
NUM.DOC: 007.362/93-6 SESSÃO: 13/01/1993
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/12/1992. APROVARAM A TRANSFORMACAO EM SUCURSAL AS SEGUINTE INSPECTORIAS: CGC. NR. 61074175/0041-25; SITUADA NA RUA PE. TEIXEIRA NR 1627 SAO CARLOS-SP. CGCC NR. 61074175/0042-06, SITUADA NA RUA RUBIAO JUNIOR NR 2440 SAO JOA DO RIO PRETO-SP. CGC. NR. 61074175/0044-78 SITUADA NA AV. ANA COSTA NR 424 SANTOS-SP. CGC. NR. 61074175/0046-30 SITUADA NA RUA XV DE NOVENBRO NR 370 SOROCABA-SP.
NUM.DOC: 016.820/93-9 SESSÃO: 01/02/1993
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL, SITUADA NA AV. MAL. CASTELO BRANCO NR 605 SALAS 217 E 219 SAO LUIZ-MA PARA PRACA MANOEL BECKMAN NR 480 LOJA 1 CENTRO SAO LUIZ-MA.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À: AV. TIRADENTES, 4, CENTRO, GUARULHOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/1993.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901497109, CNPJ 61.074.175/0073-02, SITUADA À: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1601, SANTANA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/1993.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, ALTERADO PARA AV. DOM PEDRO II, 2211, CAMPESTRE, SANTO ANDRE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/1993.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999002591, SITUADA À: AV. GETULIO VARGAS, 471, CENTRO, FEIRA DE SANTANA - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/1993.
NUM.DOC: 016.821/93-2 SESSÃO: 01/02/1993
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/01/1993. APROVARAM A TRANSFORMACAO EM SUCURSAL DA INSPECTORIA: CGC. NR. 61074175/0031-53 SITUADA NA AV. RAULINO COTTA PACHECO NR 55 UBERLANDIA-MG.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À AV. ADOLFO PINHEIRO, 1410, STO. AMARO, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV. ADOLFO PINHEIRO, 1397, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/01/1993.
NUM.DOC: 016.822/93-6 SESSÃO: 01/02/1993
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL. D 3AND, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/01/1993.
NUM.DOC: 019.804/93-3 SESSÃO: 05/02/1993
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/11/1992. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/11/1992.
NUM.DOC: 036.957/93-8 SESSÃO: 08/03/1993

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999006383, SITUADA À: AV. HIGIENOPOLIS, 1005, CENTRO, LONDRINA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/02/1993.
NUM.DOC: 045.481/93-3 SESSÃO: 23/03/1993
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/03/1993. RENUNCIA DO SR. JOSE ALBERTO MALUF AO CARGO DE DIRETOR COMERCIAL.
NUM.DOC: 045.482/93-7 SESSÃO: 23/03/1993
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/02/1993. APROVARAM A TRANSFORMACAO EM SUCURSAL DAS SEGUINTE INSPETORIAS: NIRE: 35901489360, CGC 61.074175/0071-40 SITUADA NA AV. ADOLFO PINHEIRO 1397 STO. AMARO SP. NIRE 35901497095, CGC 61074175/0072-21 SITUADA NA AV. TIRADENTES NR 4 GUARULHOS-SP. NIRE 35901497109 CGC NR 61074175/0073-02 SITUADA NA AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA NR 1601 SANTANA-SP.
NUM.DOC: 052.369/93-6 SESSÃO: 02/04/1993
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901511101, SITUADA À: AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.D.3 AND., JD. SAO LUIZ, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/03/1993.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À: AV. NILO PECANHA, 155, TERREO, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/03/1993. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/03/1993.
NUM.DOC: 075.407/93-0 SESSÃO: 17/05/1993
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/04/1993. DELIBERACAO: ESCLARECEU O SR. PRESIDENTE DA MESA QUE O OBJETIVO DA REUNIAO ERA A APRECIACAO E APROVACAO DE OPERACAO A SER CELEBRADA PELA SOCIEDADE VISANDO SUA SUBSTITUICAO, PELA S.A. MOINHO SANTISTA INDUSTRIAS GERAIS, EM TODAS AS OBRIGACOES POR ELA ASSUMIDAS COM RELACAO AS NOTAS GARANTIDAS COM TAXAS FLUTUANTES POR ELA EMITIDAS EM 12.03.1990.
NUM.DOC: 099.237/93-3 SESSÃO: 29/06/1993
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901531251, SITUADA À: AV. PRESIDENTE VARGAS, 586, IDADE NOVA, FRANCA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/06/1993.
NUM.DOC: 106.701/93-9 SESSÃO: 12/07/1993
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 246.777.253.625,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS BILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE CINCO CRUZEIROS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/1993.
NUM.DOC: 111.936/93-7 SESSÃO: 20/07/1993
ARD 06.07.1993.
NUM.DOC: 119.609/93-9 SESSÃO: 30/07/1993
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/02/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/11/1992.
NUM.DOC: 119.610/93-0 SESSÃO: 30/07/1993
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 15/02/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/11/1992.
NUM.DOC: 123.206/93-5 SESSÃO: 05/08/1993
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901541663, CNPJ 61.074.175/0079-06, SITUADA À: RUA GAL. OSORIO, 360, CENTRO, ARACATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/07/1993.
NUM.DOC: 125.505/93-0 SESSÃO: 11/08/1993
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/07/1993. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/1993.
NUM.DOC: 125.506/93-4 SESSÃO: 11/08/1993
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 28/07/1993. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/1993.
NUM.DOC: 148.420/93-0 SESSÃO: 22/09/1993
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 048.953.338-84, RG/RNE: 4783262, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 151.709/93-2 SESSÃO: 28/09/1993

ARD - 27.08.93.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901386820, CNPJ 61.074.175/0060-98, SITUADA À AVENIDA DOMINGOS DE MORAES, 1851, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04009-003. ALTERADO PARA RUA PEDRO DE TOLEDO, 319, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/08/1993.

NUM.DOC: 152.921/93-0 SESSÃO: 29/09/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/08/1993. APROVARAM A AQUISICAO E ALIENACAO DE LINHAS TELEFONICAS E TAMBEM OS SRS. JOSE HORACIO FERNANDES DE ALMEIDA RG. NR. 4282640 SP E CIC NR 770181418-34 E A SRA. IVANY PERAL RODRIGUES RG NR. 8683191 SP E CIC NR 990877908-72 A ASSINAREM O TERMO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE ASSINATURA DE LINHA TELEFONICA.

NUM.DOC: 156.935/93-4 SESSÃO: 05/10/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/08/1993. DELIBERACAO: TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE TRANSFORMACAO EM SUCURSAL DA INSPETORIA LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO, NAO TRAMITOU PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM RAZAO DE CONSTAR ERRONEAMENTE O ENDERECO. FOI APROVADA A RERATIFICACAO DA ARD REALIZADA EM 19.02.93. FOI APROVADA A REFERIDA TRANSFORMACAO; RETIFICANDO-SE O ENDERECO AV. NILO PECANHA NR 155 LOJA 155A SLOJA E SUBSOLO. CGC. 61.074175/0068-45.

NUM.DOC: 165.034/93-2 SESSÃO: 21/10/1993

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/10/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/03/1993.

NUM.DOC: 165.035/93-6 SESSÃO: 21/10/1993

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 06/10/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/03/1993.

NUM.DOC: 167.714/93-4 SESSÃO: 26/10/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/02/1993. DELIBERARAM ACEITAR A RENUNCIA DO DIRETOR SR. EDUARDO BOM ANGELO, SENDO ELEITO PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR O SR. MANOEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, PORTUGUESA - CIC 406.864.507.87, RG. NR W479678-C AV. MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO D 3 ANDAR SAO PAULO-SP. CEP. 999999-999.

NUM.DOC: 167.715/93-8 SESSÃO: 26/10/1993

ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. 61.074175/0043-97 SITUADA A RUA MONSENHOR SEVERIANO 534 1 ANDAR NATAL RIO GRANDE DO NORTE PARA A AV. PRUDENTE DE MORAES NR 577 NATAL RIO GRANDE DO NORTE.

ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC N. 61074175/0043-97, SITUADA A RUA MONSENHOR SEVERIANO N. 534 1.ANDAR, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE PARA A AV. PRUDENTE DE MORAES N. 577, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE.

NUM.DOC: 178.743/93-8 SESSÃO: 17/11/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/09/1993. -ALIENACAO DOS SEGUINTE VEICULOS: . VW GOL PLUS, PLACA YM 8753 CINZA ANO 1986 . VW GOL GL, PLACA Q+ 0994 BRANCO ANO 1987, FICANDO AUTORIZADOS OS SRS. SERGIO TIMM E A SRA THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER. . VW VOYAGE GLS, PLACA SI 7097, PRETO ANO 1987, FICANDO AUTORIZADOS OS SRS. THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER E O SR AILTON MOELEERS GALEGO.

NUM.DOC: 178.744/93-1 SESSÃO: 17/11/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/07/1993. -AQUISICAO DE LINHA TELEFONICA NR 723.8171 INSTALADA EM FRANCA-SP, QUE PASSARA A INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE DA SOCIEDADE FICANDO AUTORIZADOS A REPRESENTAR A SOCIEDADE NOS ATOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DA TRANSFERENCIA OS SRS. JOSE HORACIO FERNANDES DE ALMEIDA E A SRA IVANY PENAL RODRIGUES. ALIENACAO DA LINHA NR 434.8308, INSTALADA EM JUNDIAI-SP, FICANDO AUTORIZADOS AO ATO O SR SERGIO TIMM E THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER.

NUM.DOC: 183.030/93-0 SESSÃO: 24/11/1993

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901571872, CNPJ 61.074.175/0080-31, SITUADA À: AV. WASHINGTON LUIZ, 1173, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/11/1993.

NUM.DOC: 198.972/93-3 SESSÃO: 22/12/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 06/12/1993. ALIENACAO DAS LINHAS TELEFONICAS 409.40.69 E 783.2153, INSTALADAS EM ITU-SP. ALIENACAO DO VEICULO SCANIA/T 112-H TRAK TRATOR, PLACA ADU 7759, DO ANO 1984, COR BRANCA, FICANDO FORMALIZADO QUE ESTARAO AUTORIZADOS A REALIZACAO DO ATO O SR SERGIO TIMM E THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER.

NUM.DOC: 000.710/94-5 SESSÃO: 04/01/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/12/1993. APROVARAM A ALIENACAO E COMPRA DE LINHAS TELEFONICAS E TAMBEM OS SRS.: PAULO SERGIO SILVA CUTRIM RG. NR. 1.989.952-5 MA E CIC NR 32507232315 E EDMUNDO ANDRADE MALAQUIAS RG. NR. 468847 SE E CIC NR 517392835-20 PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE NOS ATOS DE TRANSFERENCIA DOS REFERIDOS BENS.
NUM.DOC: 019.047/94-0 SESSÃO: 11/02/1994
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999000261, SITUADA À: RUA LUPICINIO BARROS, 93, LAGARTO - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/01/1994.
NUM.DOC: 041.609/94-3 SESSÃO: 29/03/1994
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000366, SITUADA À: RUA DIEGO VELHO, 122, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/03/1994.
NUM.DOC: 058.983/94-6 SESSÃO: 05/05/1994
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901439273, SITUADA À AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 934, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV. REBOUCAS, 2201, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/04/1994.
NUM.DOC: 097.457/94-2 SESSÃO: 13/07/1994
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 343.140.400,02 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS REAIS E DOIS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/12/1993.
NUM.DOC: 097.462/94-9 SESSÃO: 13/07/1994
ALTERACAO DE ENDereco DA SUCURSAL CGC 61074175/0042-06 SITUADA NA RUA RUBIAO JUNIOR 2440 SAO JOSE DO RIO PRETO SP PARA A RUA BERNARDINO DE CAMPOS 4281 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP.
NUM.DOC: 106.427/94-5 SESSÃO: 29/07/1994
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/07/1994. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/12/1993.
NUM.DOC: 106.428/94-9 SESSÃO: 29/07/1994
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 19/07/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/12/1993.
NUM.DOC: 106.435/94-2 SESSÃO: 29/07/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/07/1994. APROVACAO DA INDICACAO DO SR JUAN MANUEL BELLO DEL VALLE, ESPANHOL, SOLTEIRO PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE, A SR ELEITO E EMPOSSADO APOS COMPLETADO A SEU PROCESSO DE PERMANENCIA NO PAIS
NUM.DOC: 114.717/94-1 SESSÃO: 12/08/1994
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 30/03/1994.
NUM.DOC: 117.913/94-7 SESSÃO: 18/08/1994
ENCERRAMENTO DA SUCURSAL CGC. NR. 61074175/0065-00 SITUADA NA CALCADA DAS ORQUIDEAS NR 69 ALPHAVILLE - BARUERI-SP.
NUM.DOC: 135.461/94-7 SESSÃO: 15/09/1994
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999000261, SITUADA À RUA LUPICINIO BARROS, 93, LAGARTO - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/1994.
NUM.DOC: 141.426/94-9 SESSÃO: 23/09/1994
ALTERACAO DE ENDereco DA SUCURSAL CGC. NR. 61074175/0039-00 SITUADA NA PRACA DA BANDEIRA NR 104 ARACAJU-SE PARA RUA VER. JOAO CALAZANS NR 71 ARACAJU-SE.
NUM.DOC: 145.613/94-0 SESSÃO: 30/09/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/07/1994. DELIBERARAM ACEITAR O DESLIGAMENTO DO SR. DANIEL ANIBAL LICCIARDI DO CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIO, SENDO ELEITO PARA OCUPAR O REFERIDO CARGO O SR. DOUGLAS DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, RG. NR. 4683729 E CIC NR 001660108-47 AV. MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO D 5 AND. SAO PAULO-SP.
NUM.DOC: 145.614/94-3 SESSÃO: 30/09/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/08/1994. DELIBERARAM ACEITAR O DESLIGAMENTO DA SRA. THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER DO CARGO DE DIRETORA.
NUM.DOC: 145.615/94-7 SESSÃO: 30/09/1994

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/06/1994. FICA O SR. THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG DESLIGADO DO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, SENDO ELEITO PARA OCUPAR O REFERIDO CARGO O SR. MILTON NOTRISPE, BRASILEIRO, RG. NR. 1757652-SP CIC. NR. 003.808.908-44 AV. MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO D - 5 ANDAR SAO PAULO-SP.
NUM.DOC: 146.820/94-0 SESSÃO: 04/10/1994
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 6.329.886.038,45 (SEIS BILHÕES, TREZENTOS E VINTE NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/03/1994.
NUM.DOC: 157.845/94-1 SESSÃO: 21/10/1994
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/1994. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1994.
NUM.DOC: 157.846/94-5 SESSÃO: 21/10/1994
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 11/10/1994. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1994.
NUM.DOC: 164.737/94-7 SESSÃO: 28/10/1994
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À AV. ADOLFO PINHEIRO, 1397, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV. STO. AMARO, 6207, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/1994.
NUM.DOC: 164.737/94-7 SESSÃO: 03/11/1994
A.R.D. REALIZADA EM 05.10.1994: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL GCG N. 61074175/0028-58 SITUADA NA RUA 13 DE MAIO N. 10 BAURU - SP - ENCERRAMENTO DAS FILIAIS CGC N. 61074175/0036-68, SITUADA NA AVJULIO DE CASTILHO N.1511 - CAXIAS DO SUL -RS CGC N. 61074175/0049-82 SITUADA NA RUA DR. ANTONIO CANEDO N.120 SALA 302 MURIE - MG 61074175/0053-69 NA RUA MARECHAL DEODORO N.566 SALA 1201 JUIZ DE FORA - MG.
NUM.DOC: 169.779/94-4 SESSÃO: 11/11/1994
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901672814, SITUADA À: AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.G L.25 TE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/10/1994.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999001501, SITUADA À: SCS, Q.2 BL.C LJ44, BRASILIA - DF. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/10/1994.
NUM.DOC: 195.478/94-0 SESSÃO: 19/12/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/10/1994. DELIBERARAM A RATIFICACAO DOS ATOS PRATICADOS PELOS DIRETORES: JOSE ALBERTO MALUF RG NR 2661459 E CIC NR 024632108-24 E SERGIO TIMM RG NR 9037341 E CIC NR 001.360690.35 ESPECIALMENTE OS INSTRUMENTOS FIRMADOS NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES EM SOCIEDADE NA ALIENACAO DO AUTOMOVEI FIAT UNO S COR BRANCA ANO 1990 PLACA UO-1372 CHASSI NR 980146000K3508837.
NUM.DOC: 195.479/94-4 SESSÃO: 19/12/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/12/1994. APROVARAM A RATIFICACAO DOS ATOS PRATICADOS PELOS DIRETORES SR. MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, RG NR 479678 E CIC NR 40686450787 E A SRA. THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER RG NR 4783262-SP E CIC NR 048953338-84 REF A ALIENACAO DA LINHA TELEFONICA NR 220778 INSTALADA EM CATANDUVA.
NUM.DOC: 202.248/94-0 SESSÃO: 30/12/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/08/1994. NOMEADO OS PROCURADORES PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE EM ATOS OU OPERACOES JUNTAMENTE COM UM DIRETOR OU EM CONJUNTO COM OUTROS PROCURADORES.
NUM.DOC: 202.252/94-2 SESSÃO: 30/12/1994
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/12/1994. APROVARAM: A RATIFICACAO DOS ATOS PRATICADOS PELOS DIRETORES SR. MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS RG. NR. W479678-C E CIC NR 406864450787 E SRA. THAIS SUZANA ENGLER KIRSCHNER RG NR 4783262 SP E CIC NR 04895333884, REFERENTES A ALIENACAO DO VEICULO VW/GOL CL COR BRANCA PLACA BGO 4762 CHASSI 9BWZZ30ZHT131381 INCLUSIVE TERMO DE TRANSFERENCIA DE ASSINATURA.
NUM.DOC: 006.554/95-7 SESSÃO: 12/01/1995
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 3.174.922,08 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS E OITO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/09/1994.
NUM.DOC: 006.557/95-8 SESSÃO: 12/01/1995
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.820.522,32 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E VINTE DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/07/1994.
NUM.DOC: 014.004/95-1 SESSÃO: 27/01/1995

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/01/1995. APROVARAM A RATIFICACAO DOS ATOS PRATICADOS PELA DIRETORES DA SOCIEDADE SRS. SERGIO TIMM E MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, REF A ALIENACAO DO VEICULO VW/PARATI CL PLACA AET 2607 CHASSI NR 9BWZZZ30ZJP209521 INCLUSIVE TERMO DE TRANSFERENCIA DE ASSINATURA.
NUM.DOC: 022.168/95-3 SESSÃO: 10/02/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 20/01/1995. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/07/1994.
NUM.DOC: 022.169/95-7 SESSÃO: 10/02/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/01/1995. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/07/1994.
NUM.DOC: 033.340/95-0 SESSÃO: 07/03/1995
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/02/1995. APROVARAM A ALIENACAO DO VEICULO FORD-ESCORT XR3, ANO 1986 PLACA UG 9088 CHASSI N. 9BFBXXLBABEL 81077 FICANDO AUTORIZADO A REPRESENTAR A SOCIEDADE NOS ATOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DA TRANSFERENCIA DO REFERIDO BEM OS SRS. PAULO TADEU UMEKI RG. 10408932 E CIC 00431356840, WILSON TONETO RG. 13110917 CIC. 04339905895.
NUM.DOC: 033.341/95-3 SESSÃO: 07/03/1995
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497109, CNPJ 61.074.175/0073-02, SITUADA À RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1601, SANTANA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA CHEMIN DEL PRA, 105, 107, SANTANA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/02/1995.
NUM.DOC: 034.608/95-3 SESSÃO: 08/03/1995
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 11999000356, SITUADA À: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1618, PORTO VELHO - RO. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/03/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/02/1995.
NUM.DOC: 036.288/95-0 SESSÃO: 10/03/1995
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. 61074175/0014-52 SITUADA NA ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 20 2.ANDAR SALA 201 PARA RUA SAO PAULO,1689.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999009556, CNPJ 61.074.175/0014-52, SITUADA À AV. NILO PECANHA, 155, LJ. 155A, SL E SUBSOLO, RIO DE JANEIRO - RJ.
NUM.DOC: 044.477/95-8 SESSÃO: 24/03/1995
ALTERACAO DE ENDERECO DA SUCURSAL CGC. 67074175/0033-15 SITUADA NA RUA SOUZA NEVES,442 SALA 408 CASCAVEL - PR PARA RUA SANTA CATARINA,1321 CASCAVEL - PR.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901708576, SITUADA À: RUA GENERAL MAC. ARTHUR, 1228, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/03/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/03/1995.
NUM.DOC: 068.491/95-5 SESSÃO: 04/05/1995
ELEITO WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO PAULO TADEU UMEKI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.313.568-40, RG/RNE: 10408932, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO JOAO ALBERTO MADURO ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.917.828-82, RG/RNE: 8237097 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO ADEMAR LEAL DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 840.270.378-04, RG/RNE: 10754652, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR DE INFORMÁTICA.
NUM.DOC: 089.127/95-0 SESSÃO: 06/06/1995
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 4.340.275,45 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/12/1994.
NUM.DOC: 089.891/95-8 SESSÃO: 07/06/1995
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO TADEU UMEKI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.313.568-40, RG/RNE: 10408932 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:

NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ALBERTO MADURO ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.917.828-82, RG/RNE: 8273097 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERANNDDES DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO TIMM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.360.690-53, RG/RNE: 9037341 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 089.892/95-1 SESSÃO: 07/06/1995
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. 61074175/0047-10 SITUADA NA AV. JOAO GUILHERMINO,429-16.ANDAR SALAS 165 E 168 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP PARA RUA ISMAEL VIEIRA DAS NEVES,73 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP.
NUM.DOC: 106.390/95-8 SESSÃO: 07/07/1995
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 22/06/1995. APROVARAM A RATIFICACAO DOS ATOS PRATICADOS PELOS DIRETORES SRS. WILSON TONETO RG. 13110917 CIC. 04339905895 E JOAO ALBERTO MADURO ALVES RG. 8273097 E CIC. 07391782882 REFERENTE A ALIENACAO DA LINHA TELEFONICA N. 548-7742 INSTALADA NA CIDADE DE SAO PAULO INCLUSIVE A ASSINATURA DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE ASSINATURA.
NUM.DOC: 107.471/95-4 SESSÃO: 10/07/1995
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08, SITUADA À: RUA RIO PRETO, 280, CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP 15800-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/06/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/06/1995.
NUM.DOC: 113.165/95-0 SESSÃO: 18/07/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 17/05/1995. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/10/1994.
NUM.DOC: 113.166/95-3 SESSÃO: 18/07/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/05/1995. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/10/1994.
NUM.DOC: 113.167/95-7 SESSÃO: 18/07/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/1995. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/1994.
NUM.DOC: 113.168/95-0 SESSÃO: 18/07/1995
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 23/06/1995. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/1994.
NUM.DOC: 118.091/95-5 SESSÃO: 25/07/1995
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/07/1995. APROVARAM A ALIENACAO DA LINHA TELEFONICA N 5217808, INSTALADA EM SAO PAULO, AUTORIZANDO OS DIRETORES, SRS: WILSON TONETO, RG. 13110917 E CPF. N 04339905895 E PAULO TADEU UMEKI, RG. N 10408392 E CPF. 00431356840, A PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA TRANSFERENCIA, INCLUSIVE ASSINATURA DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE ASSINATURA .
NUM.DOC: 118.092/95-9 SESSÃO: 25/07/1995
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/06/1995. APROVARAM A RATIFICACAO DA TRANSFERENCIA DE FORMA DEFINITIVA E IRREVOGAVEL A SEGURADORA ROMA S.A DO IMOVEL LOCALIZADO EM BRASILIA DF. NA SHI BARRA SUL QI O5 CJ. 04, EM DECORRENCIA DO APORTE REALIZADO NAQUELA EMPRESA CONFORME DELIBERACO A.G.E. REALIZADA EM 24.12.1993 NO VALOR CR\$ 127.417.389.00
NUM.DOC: 130.013/95-0 SESSÃO: 11/08/1995
ALTERACAO DE ENDRECO DA FILIAL PARA CGC.61074175/0039-00 PARA RUA VEREADOR JOAO CALAZANS N. 72 - ARACAJU - SE.
NUM.DOC: 139.469/95-3 SESSÃO: 25/08/1995
ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL. CGC.61074175/0029-39, TV SAO PEDRO,566 CJ.902 B. CAMPOS - BELEM - PA PARA AV. ASSIS DE VASCONCELOS,488A BAIRRO COMERCIO - BELEM - PA.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901541663, CNPJ 61.074.175/0079-06, SITUADA À RUA GAL. OSORIO, 360, CENTRO, ARACATUBA - SP. ALTERADO PARA AV. CUSSY DE ALMEIDA JR., 548, HIGIENOPOLIS, ARACATUBA - SP, CEP 16010-400.

NUM.DOC: 139.533/95-3 SESSÃO: 25/08/1995
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901755043, SITUADA À: AV. WALLACE SIMONSEN, 964, NOVA PETROPOLIS, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09771-210. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/08/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/1995.
NUM.DOC: 180.370/95-9 SESSÃO: 06/11/1995
A.R.D. REALIZADA EM 10.10.1995 - ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL: CGC N. 61074175/0056-01; SITUADA NA AV. RIO BRANCO N. 404 SALA 1302; 13.ANDAR - FLORIANOPOLIS-SC PARA RUA FELIX SCHMIDT N. 706 LOJA 04-CENTRO - CGC N. 61074175/0051-05,SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA N.1200 - PRACA DO CANTO VITORIA - ES PARA AV. CESAR HILAL N. 680 LOJA B - PRAIA SUA - VITORIA - ES - CGC N. 61074175/0058-73 SITUADA NA AV.M SAO PAULO N. 174 .- CENTRO PARA AV. 15 DE NOVENBRO N.331 LOJA 12 ED.CENTRAL PARK - CENTRO - MARINGA - PR.
NUM.DOC: 129.918/95-7 SESSÃO: 08/11/1995
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901750106, SITUADA À: RUA TRZE DE MAIO, 797, ED.URBANCENTE, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-300. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/08/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/1995.
NUM.DOC: 199.213/95-1 SESSÃO: 06/12/1995
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94, SITUADA À: RUA ANTONIO DE BARROS, 2831, TERREO, VILA CARRAO, SAO PAULO - SP, CEP 03401-001. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/10/1995. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/1995.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999004722, SITUADA À: AV. JOAO PESSOA, 304, CENTRO VL.S.LUIZ, SANTA CRUZ DO SUL - RS, CEP 96815-770. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/10/1995.
NUM.DOC: 199.214/95-5 SESSÃO: 06/12/1995
ALTERACO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. 61074175/0044-78, SITUADA NA AV. ANA COSTA.424 - GONZAGA - SANTOS PARA RUA DR. TOLENTINO FIGUEIRAS ,71 - GONZAGA - SANTOS - SP.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901571872, CNPJ 61.074.175/0080-31, SITUADA À AV. WASHINGTON LUIZ, 1173, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. ALTERADO PARA RUA JOSE DIAS CINTRA, 83, CENTRO, PRESIDENTE PRUDENTE - SP.
NUM.DOC: 203.746/95-8 SESSÃO: 14/12/1995
A.R.D. REALIZADA EM 14.11.1995.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999003201, SITUADA À: RUA COSTA GOMES, 1485, CENTRO, RIO VERDE - GO. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/11/1995.
NUM.DOC: 013.869/96-6 SESSÃO: 31/01/1996
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/11/1995. APROVARAM A ALIENACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM DO EDIFICIO SITUADO NA RUA SEN. DANTAS NR 71F FREGUESIA DE SAO JOSE, RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME LIVRO 3-BI SOB O NR 34650 FLS. 198 DO 7 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO-RJ SOB OS NRS 0734654-7 E 0734655-4 AUTORIZANDO OS SRS. DIRETORES WILSON TONETO RG. NR. 13110917 E CIC 04339905895 E PAULO TADEU UMEKI, RG. NR. 10408932 E CIC 00431356840, A PRATICAREM TODOS NECESSARIOS PARA A EFETIVACAO DA ALIENACAO.
NUM.DOC: 019.392/96-5 SESSÃO: 09/02/1996
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/10/1995. CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL.
NUM.DOC: 019.393/96-9 SESSÃO: 09/02/1996
ALTERACAO DE ENDERECO DA SUCURSAL SITUADA NA A. NOSSA SENHORA DA PENHA NR 1200 PRAIA DO CANTO - VITORIA-ES PARA AV. CESAR HILAL, NR 680 LOJA B BENTO FERREIRA VITORIA-ES CGC. NR. 61.074175/0051-05.
ALTERACAO DE ENDERECO DA SUCURSAL SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1200, PRAIA DO CANTO, VITORIA, ES PARA AV. CESAR HILAL N. 680 LOJA B , BENTO FERREIRA, VITORIA, ES, CGC N. 61074175/0051-05.
NUM.DOC: 053.508/96-8 SESSÃO: 16/04/1996
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À: AV. DOM LUCIO, 777, CENTRO, BOTUCATU - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/02/1996.
NUM.DOC: 055.042/96-0 SESSÃO: 17/04/1996
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 31.086.467,09 (TRINTA E UM MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 29/03/1996.
NUM.DOC: 065.140/96-5 SESSÃO: 07/05/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999006383, SITUADA À AV. HIGIENOPOLIS, 1005, CENTRO, LONDRINA - PR.

ALTERADO PARA RUA PARANAGUA, 1255, LOJA 1, CENTRO, LONDRINA - PR, CEP 99999-099. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/02/1996.
NUM.DOC: 065.141/96-9 SESSÃO: 07/05/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À AV. TIRADENTES, 4, CENTRO, GUARULHOS - SP. ALTERADO PARA RUA JOSE MAURICIO, 320, CENTRO, GUARULHOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/02/1996.
NUM.DOC: 065.142/96-2 SESSÃO: 07/05/1996
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61074175/0019-67, SITUADA NA AV. BRASIL NR 1891 JD. AMERICA - SAO PAULO-SP PARA AV. VIEIRA DE CARVALHO NR 160 CENTRO SAO PAULO-SP.
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC N. 61074175/0019-67 SITUADA NA AV. BRASIL N. 1891, JD. AMERICA, SAO PAULO-SP PARA AV. VIEIRA DE CARVALHO N. 160, CENTRO, SAO PAULO.
NUM.DOC: 065.143/96-6 SESSÃO: 07/05/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08, SITUADA À RUA RIO PRETO, 280, CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP 15800-000. ALTERADO PARA RUA PERA, 749, CATANDUVA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/03/1996.
NUM.DOC: 065.144/96-0 SESSÃO: 07/05/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901755043, SITUADA À AV. WALLACE SIMONSEN, 964, NOVA PETROPOLIS, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09771-210. ALTERADO PARA AV. SEN. VERGUEIRO, 1519, JD. MAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/02/1996.
NUM.DOC: 079.786/96-0 SESSÃO: 29/05/1996
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999010194, SITUADA À: SCS QUADRA 02, S/N, BL.C LJ.6/7 T, BRASILIA - DF, CEP 70300-902. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/03/1996. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/03/1996.
NUM.DOC: 084.991/96-3 SESSÃO: 05/06/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, SITUADA À AV. DOM PEDRO II, 2211, CAMPESTRE, SANTO ANDRE - SP. ALTERADO PARA AV. PORTUGAL, 1658, BELA VISTA, SANTO ANDRE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/05/1996.
NUM.DOC: 084.992/96-7 SESSÃO: 05/06/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901531251, SITUADA À AV. PRESIDENTE VARGAS, 586, IDADE NOVA, FRANCA - SP. ALTERADO PARA RUA GAL. CARNEIRO, 380, ESTACAO, FRANCA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/1996.
NUM.DOC: 084.993/96-0 SESSÃO: 05/06/1996
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61074175/0040-44 SITUADA NA RUA GAL. OSORIO 2331 CAMBUI CAMPINAS-SP PARA RUA JOSE PIRES NETTO 346 V.N. CAMPINAS CAMPINAS-SP.
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC N. 61074175/0040-44, SITUADA NA RUA GENERAL OSORIO, N. 2331, CAMBUI, CAMPINAS, SP PARA RUA JOSE PIRES NETTO N. 346, V.N. CAMPINAS, CAMPINAS, SP.
NUM.DOC: 084.994/96-4 SESSÃO: 05/06/1996
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901281548, CNPJ 61.074.175/0050-16, ALTERADO PARA AV. SANTO ANTONIO, 518, ALTO CAFEZAL, MARILIA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/05/1996.
NUM.DOC: 133.862/96-3 SESSÃO: 20/06/1996
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901855960, CNPJ 61.074.175/0095-18, SITUADA À: AV. BRASIL, 189, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/1996.
NUM.DOC: 133.865/96-4 SESSÃO: 20/06/1996
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC NR 61074175/0009-95 SITUADA NA AV. SANTOS DUMONT 2811 ALDEOTA FORTALEZA-CE PARA AV. SANTOS DUMONT NR 847 ALDEOTA, FORTALEZA-CE.
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC N. 61074175/0009-95, SITUADA NA AV. SANTOS DUMONT N. 2811, ALDEOTA, FORTALEZA, CEARA, PARA AV. SANTOS DUMONT N. 847, ALDEOTA, FORTALEZA, CEARA.
NUM.DOC: 070.087/96-9 SESSÃO: 15/07/1996
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999002351, SITUADA À AV. AGAMENON MAGALHAES, 390, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/1996.
NUM.DOC: 133.850/96-1 SESSÃO: 20/08/1996
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 25.302.938,33 (VINTE CINCO MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA

E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/03/1995.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO MILTON NOTRISPE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.808.908-44, RG/RNE: 1757652, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E VICE-PRESIDENTE.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE DIAS DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.720.687-53, RG/RNE: 27526 - CE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO DOUGLAS DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.660.108-47, RG/RNE: 4683729, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN ENRIQUE SPEYER, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 385.186.277-53, RG/RNE: W6190530 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
NUM.DOC: 133.863/96-7 SESSÃO: 20/08/1996	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901855951, SITUADA À: RUA FRANCISCO TRAMONTANO, 200, 9. ANDAR, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/1996.	
NUM.DOC: 133.864/96-0 SESSÃO: 20/08/1996	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZERATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN MANUEL BELLO DO VALLE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 212.911.978-69, RG/RNE: V159866F, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 034.116/97-7 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1995.	
NUM.DOC: 034.117/97-0 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1995.	
NUM.DOC: 034.118/97-4 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/03/1996.	
NUM.DOC: 034.119/97-8 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1996.	
NUM.DOC: 034.120/97-0 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1995.	
NUM.DOC: 034.121/97-3 SESSÃO: 13/03/1997	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1995.	
NUM.DOC: 034.189/97-0 SESSÃO: 13/03/1997	
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. NR. 61074175/0056-01 SITUADA NA RUA FELIPE SCHMIDI NR 706 LOJA 4 CENTRO FLORIANOPOLIS SC PARA RUA VIDAL RAMOS 285 CENTRO FLORIANOPOLIS SC. CGC. 61074175/0012-00 SITUADA NA AV. DJALMA BATISTA NR 200 N.SRA. DAS GRACAS MANAUS-AM PARA RUA RUI BARBOSA NR 184A CENTRO MANAUS-AM.	
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC N. 61074175/0056-01, SITUADA NA RUA FELIPE SCHMIDI N. 706, LOJA 04, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC - PARA RUA VIDAL RAMOS N. 285, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC - CGC N. 61077175/0012-00, SITUADA NA	

AV. DJALMA BATISTA N. 200, N.S. DAS GRACAS, MANAUS, AM PARA RUA RUI BARBOSA N. 184 A, CENTRO, MANAUS, AM.
NUM.DOC: 034.190/97-1 SESSÃO: 13/03/1997
ENCERRAMENTO DE FILIAL CGC. NR. 61074175/0002-19 SITUADA NA RUA MANOEL BATISTA NR 18 TERREO SAO PAULO-SP.
NUM.DOC: 034.191/97-5 SESSÃO: 13/03/1997
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901672814, SITUADA À AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.G L.25 TE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/1996.
NUM.DOC: 043.141/97-3 SESSÃO: 27/03/1997
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/09/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/03/1995.
NUM.DOC: 046.956/97-9 SESSÃO: 04/04/1997
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/03/1995. AGO REALIZADA EM 30031995
NUM.DOC: 059.655/97-5 SESSÃO: 28/04/1997
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/05/1996. INDICADO O SR. RAMON AYMERICH PORTUONDO ESPANHOLA PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR.
NUM.DOC: 067.832/97-0 SESSÃO: 14/05/1997
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 06/05/1997. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/05/1996.
NUM.DOC: 067.833/97-4 SESSÃO: 14/05/1997
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/05/1997. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 02/05/1996.
NUM.DOC: 082.322/97-1 SESSÃO: 09/06/1997
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CGC. NR. 61074175/0005-61 SITUADA NA AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE NR 50 BAIRRO DO DERBY RECIFE-PE PARA AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES NR 55 BOA VISTA RECIFE-PE.
NUM.DOC: 082.323/97-5 SESSÃO: 09/06/1997
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901467684, CNPJ 61.074.175/0067-64, SITUADA À RUA FERNANDO CAMARGO, 563, AMERICANA - SP. ALTERADO PARA AV. CAMPOS SALES, 987, VL. STO. ANTONIO, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/04/1997.
NUM.DOC: 082.324/97-9 SESSÃO: 09/06/1997
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024189, SITUADA À: AV. JULIO DE CASTILHOS, 1494, SALA 4, CENTRO, CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95010-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/04/1997.
NUM.DOC: 132.577/97-5 SESSÃO: 28/08/1997
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901448213, CNPJ 61.074.175/0064-11, SITUADA À RUA GAL. JARDIM, 770, 13 AND.CJ.A.B, VL. BUARQUE, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV. PEDROSO DE MORAIS, 1647, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05419-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/07/1997.
NUM.DOC: 132.578/97-9 SESSÃO: 28/08/1997
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 22999000037, SITUADA À RUA ELIZEU MARTINS, 1294-, N2 AND SL 20, TERESINA - PI, CEP 64000-120. ALTERADO PARA RUA ANISIO DE ABREU, 192, CENTRO, TERESINA - PI. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/07/1997.
NUM.DOC: 141.552/97-9 SESSÃO: 12/09/1997
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999036274, ALTERADO PARA RUA PERNAMBUCO, 428, CENTRO, CASCAVEL - PR, CEP 85801-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/08/1997.
NUM.DOC: 155.701/97-6 SESSÃO: 06/10/1997
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902023674, CNPJ 61.074.175/0098-60, SITUADA À: AV. VOL. FERNANDO PINHEIRO FRANCA, 760, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-500. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 11/08/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/08/1997.
NUM.DOC: 162.797/97-7 SESSÃO: 07/10/1997
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), DE 07/05/1997. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/03/1995.
NUM.DOC: 171.428/97-3 SESSÃO: 22/10/1997
BALANCO PATRIMONIAL 31.12.1996.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 28/08/1997.
NUM.DOC: 171.429/97-7 SESSÃO: 22/10/1997
BALANCO PATRIMONIAL 31.12.1996.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/02/1997.
NUM.DOC: 002.592/98-8 SESSÃO: 13/01/1998
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/12/1997. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/1996.
NUM.DOC: 003.631/98-9 SESSÃO: 14/01/1998
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 31.086.467,09 (TRINTA E UM MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/1996.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL SEBSTIAO SOARES POVOAS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MILTON NOTRISPE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.808.908-44, RG/RNE: 1757652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E VICE-PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE DIAS DE MACEDO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.720.687-53, RG/RNE: 27526 - CE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DOUGLAS DE OLIVEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.660.108-47, RG/RNE: 4683829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN ENRIQUE SPEYER, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 385.186.277-53, RG/RNE: W6190530 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 021.680/98-0 SESSÃO: 12/02/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À RUA JOSE MAURICIO, 320, CENTRO, GUARULHOS - SP. ALTERADO PARA RUA CAIXA D'AGUA, 18, VILA GALVAO, GUARULHOS - SP, CEP 07064-170. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/1997.
NUM.DOC: 021.681/98-3 SESSÃO: 12/02/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999014237, ALTERADO PARA RUA DONA GERSINA BORGEST TEIXEIRA, 21, SC Q 47/LT 2F, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/1997.
NUM.DOC: 021.682/98-7 SESSÃO: 12/02/1998
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024197, SITUADA À: RUA MORON, 1007, LOJA 01, CENTRO, PASSO FUNDO - RS, CEP 99010-032. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/12/1997.
NUM.DOC: 027.834/98-0 SESSÃO: 28/02/1998
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/03/1997. DELIBERACAO: ACEITA A RENUNCIA DO DIRETOR RAMON AYMERICH PORTUONDO
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MANUEL SEBSTIAO SOARES POVOAS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEITO JUAN MANUEL BELLO DO VALLE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 212.911.978-69, RG/RNE: V159866F, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 035.267/98-7 SESSÃO: 12/03/1998

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024201, SITUADA À: RUA DOUTOR CASSIANO, 256, A, CENTRO, PELOTAS - RS, CEP 96015-700. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/12/1997.	
NUM.DOC: 035.331/98-7	SESSÃO: 12/03/1998
BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.1997.	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 27/02/1998.	
NUM.DOC: 035.332/98-0	SESSÃO: 12/03/1998
BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.1997.	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/02/1998.	
NUM.DOC: 048.084/98-0	SESSÃO: 03/04/1998
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/07/1996. DELIBERACOES: REFITICAR A DELIBERACAO RELATIVA A REMUNERACAO DOS ADMINISTRA- DORES, PARA FIXAR A REMUNERACAO MENSAL GLOBAL PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E DA DIRETORIA, NO VALOR DE ATE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CUJA DISTRIBUICAO SERA FEITA EM REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO; E RATIFICAR AS DEMAIS DELIBERACOES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 1995.	
NUM.DOC: 054.732/98-0	SESSÃO: 16/04/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 32900170715, CNPJ 61.074.175/0051-05, ALTERADO PARA AVENIDA RIO BRANCO, 773, 1 ANDAR, SANTA LUCIA, VITORIA - ES, CEP 29055-641. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/12/1997.	
NUM.DOC: 056.036/98-0	SESSÃO: 20/04/1998
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999023778, SITUADA À: RUA VENANCIO AIRES, 205, CENTRO, IJUI - RS, CEP 98700-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/12/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/12/1997.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024219, SITUADA À: RUA VENANCIO AIRES, 205, CENTRO, IJUI - RS, CEP 98700-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/12/1997.	
NUM.DOC: 058.616/98-6	SESSÃO: 23/04/1998
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 40.721.189,43 (QUARENTA MILHÕES, SETECENTOS E VINTE UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/09/1996.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE DOUGLAS DE OLIVEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.660.108-47, RG/RNE: 4683720, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JUAN ENRIQUE SPEYER, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 385.186.277-53, RG/RNE: W6190530, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO NELSON GOMES TEIXEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 005.240.698-91, RG/RNE: 1164201 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO ANTONIO TELMO CARNEIRO NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.802.414-68, RG/RNE: 338121, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
NUM.DOC: 058.617/98-0	SESSÃO: 23/04/1998
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/12/1996. DELIBERACOES: NOS TERMOS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 1996, AGRAVES DA QUAL DELIBEROU-SE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE R\$ 31.086.0467,09 PARA R\$ 40.721.189,43, MEDIANTE A EMISSAO DE 4.812.662 ACOES SEM VALOR NOMINAL, SENDO 14.937.553 ORDINARIAS E 29.875.109 PREFERENCIAIS, PELO VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DO CAPITAL SOCIAL DE R\$ 0,215 SUBSCRITAS A PRECO DE EMISSAO DE R\$ 0,60 POR ACAO, TOTALIZANDO A SOMA DE R\$ 26.887.597,20, DA QUAL A IMPORTANCIA DE R\$ 17.252.874,86, REFERENTE AO AGIO, FOI LEVADA A CONTA RESERVA DE AGIO, E NOS TERMOS DO BOLETIM DE SUBSCRICAO DE ACOES EMITIDO NAQUELA DATA, FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM QUALQUER RESTRICAO, A INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL.	
NUM.DOC: 058.618/98-3	SESSÃO: 23/04/1998
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/1997. CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 060.273/98-7	SESSÃO: 28/04/1998

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10, SITUADA À: AV. DOUTOR CARDOSO DE MELLO, 1750, CONJ. 91/92, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04548-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/03/1998.
NUM.DOC: 064.512/98-8 SESSÃO: 07/05/1998
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), DE 09/04/1998. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/06/1996.
NUM.DOC: 068.253/98-9 SESSÃO: 13/05/1998
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 03/03/1998. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 31/03/1997.
NUM.DOC: 068.254/98-2 SESSÃO: 13/05/1998
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), DE 20/03/1998. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 31/03/1997.
NUM.DOC: 097.503/98-8 SESSÃO: 29/06/1998
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999051640, SITUADA À: AVENIDA MINAS GERAIS, 700, SALA 903, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG, CEP 35010-151. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/01/1998.
NUM.DOC: 097.604/98-7 SESSÃO: 29/06/1998
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NELSON GOMES TEIXEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 005.240.698-91, RG/RNE: 1164201 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MANUEL SEBASTIAO SOARES POVOAS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 406.864.507-87, RG/RNE: W479678C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE DIAS MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.720.687-53, RG/RNE: 27526, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MILTON NOTRISPE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.808.908-44, RG/RNE: 1757652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO AMARILDO PROENCA DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.902.843-13 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 1778122A - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 120.778/98-1 SESSÃO: 06/08/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 27999001607, ALTERADO PARA AV. FERNANDES LIMA, 341, FAROL, MACEIO - AL. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/1998.
NUM.DOC: 120.779/98-5 SESSÃO: 06/08/1998
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024227, SITUADA À: RUA VASCO ALVES, 431, AP. 101, CENTRO, ALEGRETE - RS, CEP 97542-600. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/1998.
NUM.DOC: 144.613/98-0 SESSÃO: 16/09/1998
BALANCO PATRIMONIAL EM 30.06.1998.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 28/08/1998.
NUM.DOC: 144.614/98-4 SESSÃO: 16/09/1998
BALANCO PATRIMONIAL EM 30.06.1998.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/1998.
NUM.DOC: 058.985/98-0 SESSÃO: 24/09/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À AV. NILO PECANHA, 155, TERREO, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 19, SALA 2001, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/03/1998.
NUM.DOC: 150.478/98-7 SESSÃO: 28/09/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900539479, ALTERADO PARA AVENIDA NOVE DE JULHO, 355, RIBEIRAO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/08/1998.
NUM.DOC: 150.490/98-7 SESSÃO: 28/09/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999006383, SITUADA À RUA PARANAGUA, 1255, LOJA 1, CENTRO, LONDRINA - PR, CEP 99999-099. ALTERADO PARA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 873, LONDRINA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/1998.

NUM.DOC: 160.260/98-0 SESSÃO: 14/10/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999050554, ALTERADO PARA AV. DO CONTORNO, 7871, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/09/1998.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999052093, SITUADA À AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, LOJA 02, SION, BELO HORIZONTE - MG. ALTERADO PARA AVENIDA DO CONTORNO, 7871, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/09/1998.
NUM.DOC: 191.817/98-3 SESSÃO: 26/11/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999052664, ALTERADO PARA AV.MARECHAL FLORIANO, 19, SL.2001/2002, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/10/1998.
NUM.DOC: 191.818/98-7 SESSÃO: 26/11/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999001659, CNPJ 61.074.175/0039-00, ALTERADO PARA AV. BARAO DO MARUIM, 832, CENTRO, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/10/1998.
NUM.DOC: 205.065/98-3 SESSÃO: 18/12/1998
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901386820, CNPJ 61.074.175/0060-98, SITUADA À RUA PEDRO DE TOLEDO, 319, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA SANTA CRUZ, 539, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/11/1998.
NUM.DOC: 009.467/99-3 SESSÃO: 22/01/1999
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/06/1998. DELIBERACOES: AVALIACAO DOS IMOVEIS DO ATIVO PERMANENTE, A VALOR DE MERCADO. ASPROVARAM A AVALIACAO PARA A CONTABILIZACAO DOS IMOVIES A VALOR DE MERCADO, PELO S VALORES CONSTANTES DOS RESPECTIVOS LAUDOS QUE RUBRICADOS PELA MESA FICAM ARQUIVADOS NA COMPANHIA.
NUM.DOC: 009.468/99-7 SESSÃO: 22/01/1999
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024235, SITUADA À: RUA ANDRE MARQUES, 511, LOJA, CENTRO, SANTA MARIA - RS, CEP 97010-041. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/12/1998.
NUM.DOC: 009.469/99-0 SESSÃO: 22/01/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, SITUADA À AV. PORTUGAL, 1658, BELA VISTA, SANTO ANDRE - SP. ALTERADO PARA AV. SENADOR VERGUEIRO, 1519, VILA DAYSI, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/01/1999.
NUM.DOC: 033.410/99-9 SESSÃO: 10/03/1999
BALANCO PATRIMONIAL EM 31.12.1998.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 26/02/1999.
NUM.DOC: 033.411/99-2 SESSÃO: 10/03/1999
BALANCO PATRIMONIAL EM 31.12.1998.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/1999.
NUM.DOC: 119.752/99-2 SESSÃO: 19/07/1999
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/06/1999. DELIBERACOES: ENCERRAMENTO DAS SUCURSAIS LOCALIZADAS EM: RUA MARQUES DO HERVAL, 16, SALA 8 CAMPINA GRANDE PB. PRACA XV DE NOVEMBRO 21, SALA 204 EM FLORIANOPOLIS SC.
NUM.DOC: 145.202/99-9 SESSÃO: 26/08/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024243, ALTERADO PARA AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APT0 901, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90030-130. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/08/1999.
NUM.DOC: 145.203/99-2 SESSÃO: 26/08/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94, SITUADA À RUA ANTONIO DE BARROS, 2831, TERREO, VILA CARRAO, SAO PAULO - SP, CEP 03401-001. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/08/1999.
NUM.DOC: 044.992/99-3 SESSÃO: 29/08/1999
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024251, SITUADA À: RUA BENTO GONCALVES, 1731, SALA 81, CENTRO, NOVO HAMBURGO - RS, CEP 93410-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/03/1999.
NUM.DOC: 153.802/99-6 SESSÃO: 10/09/1999
BALANCO PATRIMONIAL EM 30.06.1998.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/08/1999.
NUM.DOC: 153.803/99-0 SESSÃO: 10/09/1999
BALANCO PATRIMONIAL EM 30/06/1998.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S. PAULO, DE 31/08/1999.
NUM.DOC: 178.913/99-6 SESSÃO: 13/10/1999
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/03/1998. DELIBERACOES: A TRANSFORMACAO DA VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. DE SUBSIDIARIA INTERGAL EM SOCIEDADE COMUM.
NUM.DOC: 218.928/99-3 SESSÃO: 10/12/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900366456, CNPJ 61.074.175/0066-83, SITUADA À RUA DO PRINCIPE, 01, JOINVILLE - SC, CEP 89201-000. ALTERADO PARA RUA SAO PAULO, 1698, BLUMENAU - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/1999.
NUM.DOC: 218.929/99-7 SESSÃO: 10/12/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999036291, ALTERADO PARA AV. PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA BERANRDES, 274, SEMINARIO, CURITIBA - PR, CEP 80320-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/11/1999.
NUM.DOC: 218.930/99-9 SESSÃO: 10/12/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999003201, SITUADA À RUA COSTA GOMES, 1485, CENTRO, RIO VERDE - GO. ALTERADO PARA RUA DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA, 21, QD.47 LT.2-E, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO, CEP 74015-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/11/1999.
NUM.DOC: 218.931/99-2 SESSÃO: 10/12/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999002591, SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, 471, CENTRO, FEIRA DE SANTANA - BA. ALTERADO PARA RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 26, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 10015-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/11/1999.
NUM.DOC: 220.307/99-4 SESSÃO: 14/12/1999
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901750106, SITUADA À RUA TRZE DE MAIO, 797, ED.URBANCENTE, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-300. ALTERADO PARA AV. CAMPOS SALES, 987, VL. SANTO ANTONIO, AMERICANA - SP, CEP 13465-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/1999.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À AV. DOM LUCIO, 777, CENTRO, BOTUCATU - SP. ALTERADO PARA RUA 13 DE MAIO, 10, 10, CENTRO, BAURU - SP, CEP 17041-170. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/1999.
NUM.DOC: 228.801/99-0 SESSÃO: 28/12/1999
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
NUM.DOC: 228.802/99-4 SESSÃO: 28/12/1999
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NELSON GOMES TEIXEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 005.240.698-91, RG/RNE: 1164201, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MILTON NOTRISPE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.808.908-44, RG/RNE: 1757652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AMARILIO PROENCA DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.902.843-13 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 177812-2A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDES DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123567-H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO TELMO CARNEIRO NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.802.414-68, RG/RNE: 338121, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO NATANAEL DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 190.177.078-87, RG/RNE: 6190294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 013.790/00-6 SESSÃO: 14/01/2000
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUNA MANUEL BELLO DEL VALLE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 212.911.978-69, RG/RNE: V159866-F, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO ADEMAR LEAL DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 840.270.378-04, RG/RNE: 10754652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO WILSON ROBERTO LEVORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 363.171.528-53, RG/RNE: 3957476 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 013.791/00-0 SESSÃO: 14/01/2000
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NELSON GOMES TEIXEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 005.240.698-91, RG/RNE: 1164201, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDES DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V1235074, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON ROBERTO LEVORATO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 363.171.528-53, RG/RNE: 3957476, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
NUM.DOC: 013.792/00-3 SESSÃO: 14/01/2000
ELEITO RICARDO ANDREATTA , DOCUMENTO: 00000000001, RG/RNE: 131951OAB, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 038.778/00-2 SESSÃO: 25/02/2000
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/11/1999. DELIBERACOES: A INDICACAO DO SR. FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ, ESPANHOL, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DO PASSAPORTE ESPANHOL N. 11937V, RESIDENTE E DOMICILIADO EM MADRI - ESPANHA, PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR ESTATUTARIO, EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE RODRIGUES GUERRERO, DIRETOR NAO ESTATUTARIO, QUE ESTA EM MUDANCA PARA O PARAGUAI. O INDICADO SERA EMPOSSADO NO REFERIDO CARGO, APOS A CONCESSAO DE SUA PERMANENCIA DEFINITIVA PELAS AUTORIDADES BRASILEIRAS.
NUM.DOC: 051.229/00-6 SESSÃO: 20/03/2000
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL DA TARDE, DE 25/02/2000.
NUM.DOC: 051.230/00-8 SESSÃO: 20/03/2000
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/02/2000.
NUM.DOC: 084.933/00-8 SESSÃO: 12/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999008813, ALTERADO PARA RUA ISAAC POVOAS, 777, A, CENTRO SUL, CUIABA - MT, CEP 78045-640. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 084.934/00-1 SESSÃO: 12/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902023674, CNPJ 61.074.175/0098-60, SITUADA À AV. VOL. FERNANDO PINHEIRO FRANCA, 760, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-500. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 084.935/00-5 SESSÃO: 12/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901541663, CNPJ 61.074.175/0079-06, SITUADA À AV. CUSSY DE ALMEIDA JR., 548, HIGIENOPOLIS, ARACATUBA - SP, CEP 16010-400. ALTERADO PARA RUA FLORIANO PEIXOTO, 120, SALA 64, CENTRO, ARACATUBA - SP, CEP 16010-220. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 084.936/00-9 SESSÃO: 12/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À RUA CAIXA D'AGUA, 18, VILA GALVAO, GUARULHOS - SP, CEP 07064-170. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 084.937/00-2 SESSÃO: 12/05/2000

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901755043, SITUADA À AV. SEN. VERGUEIRO, 1519, JD. MAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 249, SALA 05, CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 084.938/00-6 SESSÃO: 12/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900852408, SITUADA À VENIDA FIDELIS REIS, 630, LOJA 12, CENTRO, UBERABA - MG. ALTERADO PARA RUA AFONSO RATTO, 61, MERCES, UBERABA - MG, CEP 38060-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 086.602/00-7 SESSÃO: 15/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901708576, SITUADA À RUA GENERAL MAC. ARTHUR, 1228, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA PEDROSO DE MORAES, 1647, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05338-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 086.603/00-0 SESSÃO: 16/05/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10, SITUADA À AV. DOUTOR CARDOSO DE MELLO, 1750, CONJ. 91/92, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04548-005. ALTERADO PARA AVENIDA PEDROSO DE MORAES, 1647, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05419-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2000.
NUM.DOC: 137.717/00-3 SESSÃO: 25/07/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901093563, CNPJ 61.074.175/0044-78, ALTERADO PARA RUA JULIO CONCEICAO, 197, VILA MATIAS, SAO PAULO - SP, CEP 11015-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2000.
NUM.DOC: 137.718/00-7 SESSÃO: 25/07/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999036304, CNPJ 61.074.175/0058-73, ALTERADO PARA AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 772, ZONA SETE, MARINGA - PR, CEP 87020-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2000.
NUM.DOC: 138.645/00-0 SESSÃO: 26/07/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900281647, ALTERADO PARA RUA ALVARO DE CARVALHO, 267, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-320. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2000.
NUM.DOC: 184.997/00-8 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999002591, SITUADA À RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 26, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 10015-100. ALTERADO PARA RUA CONSELHEIRO DANTAS, 22/24, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40015-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2000.
NUM.DOC: 184.998/00-1 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 11999000356, SITUADA À RUA ALMIRANTE BARROSO, 1618, PORTO VELHO - RO. ALTERADO PARA AVENIDA CARLOS GOMES, 1223, CENTRO, PORTO VELHO - RO, CEP 78903-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2000.
NUM.DOC: 184.999/00-5 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999008060, SITUADA À RUA SANTA CRUZ, 730, CENTRO, VARGINHA - MG. ALTERADO PARA PRACA CHAMPAGNAT, 29, SALA 902, CENTRO, VARGINHA - MG, CEP 37000-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2000.
NUM.DOC: 185.000/00-9 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024243, SITUADA À AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APTO 901, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90030-130. ALTERADO PARA AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APTO 901, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90003-130. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/09/2000.
NUM.DOC: 185.001/00-2 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151938, CNPJ 61.074.175/0046-30, ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 650, SALA 71,72,73, CENTRO, SOROCABA - SP, CEP 18010-082. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/09/2000.
NUM.DOC: 185.002/00-6 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901855960, CNPJ 61.074.175/0095-18, SITUADA À AV. BRASIL, 189, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA GUIDO CALOI, 1985, GP 16, 17, 18, SOCORRO, SAO PAULO - SP, CEP 05802-140. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/09/2000.
NUM.DOC: 185.003/00-0 SESSÃO: 03/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 27999001623, ALTERADO PARA RUA JOAQUIM NABUCO, 161, FAROL - AL, CEP 57057-250. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/09/2000.

NUM.DOC: 190.103/00-0 SESSÃO: 11/10/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999023735, CNPJ 61.074.175/0097-80, ALTERADO PARA AV.JULIO DE CASTILHO, 132, APTO 1004, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 09030-130. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/09/2000.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024243, SITUADA À AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APTO 901, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90003-130. ALTERADO PARA AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APTO 1004, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 09030-130. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/09/2000.
NUM.DOC: 212.590/00-5 SESSÃO: 17/11/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999001881, ALTERADO PARA RUA MITRA, 20, SALA 09, RENASCENCA II, SAO LUIS - MA, CEP 65075-770. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2000.
NUM.DOC: 212.591/00-9 SESSÃO: 17/11/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901093563, CNPJ 61.074.175/0044-78, SITUADA À RUA JULIO CONCEICAO, 197, VILA MATIAS, SAO PAULO - SP, CEP 11015-002. ALTERADO PARA RUA JULIO CONCEICAO, 197, VILA MATIAS, SANTOS - SP, CEP 11015-540. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2000.
NUM.DOC: 212.592/00-2 SESSÃO: 17/11/2000
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901531251, SITUADA À RUA GAL. CARNEIRO, 380, ESTACAO, FRANCA - SP. ALTERADO PARA RUA GENERAL OSORIO, 398, ESTACAO, FRANCA - SP, CEP 14405-107. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2000.
NUM.DOC: 224.751/00-1 SESSÃO: 01/12/2000
CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35902408673, CNPJ: 61.074.175/0019-67, SITUADA À: LARGO DO AROUCHE, 24, 3 ANDAR, REPUBLICA, SAO PAULO - SP, CEP 01219-011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/09/2000.
B.A. = 1.050.818/01-5. DE 01/12/2000. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA A CONVALIDACAO DA FILIAL SITUADA A LARGO DO AROUCHE, 24, SAO PAULO/SP..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: DE 23/02/2001. SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, MANTIDO O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 005.895/01-7 SESSÃO: 03/01/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999008060, SITUADA À PRACA CHAMPAGNAT, 29, SALA 902, CENTRO, VARGINHA - MG, CEP 37000-000. ALTERADO PARA PRACA CHAMPAGNAT, 29, SL.902, CENTRO, VARGINHA - MG, CEP 37002-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/11/2000.
NUM.DOC: 017.220/01-4 SESSÃO: 24/01/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999002591, SITUADA À RUA CONSELHEIRO DANTAS, 22/24, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40015-000. ALTERADO PARA RUA CONSELHEIRO DANTAS, 22/24, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40015-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/01/2001.
NUM.DOC: 035.298/01-7 SESSÃO: 23/02/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 32900170715, CNPJ 61.074.175/0051-05, SITUADA À AVENIDA RIO BRANCO, 773, 1 ANDAR, SANTA LUCIA, VITORIA - ES, CEP 29055-641. ALTERADO PARA AV. JERONIMO MONTEIRO, 100, SL1804/05E07, CENTRO, VITORIA - ES, CEP 29014-900. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/02/2001.
NUM.DOC: 038.403/01-8 SESSÃO: 02/03/2001
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2000. APROVADO O RELATORIO DE ADMINISTRACAO E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVAS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/1999.
NUM.DOC: 053.671/01-6 SESSÃO: 27/03/2001
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JUAN MANUEL BELLO DEL VALLE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 212.911.978-69, RG/RNE: V159866, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
NUM.DOC: 053.672/01-0 SESSÃO: 27/03/2001
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO ANDREATTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 091.835.108-18, RG/RNE: 13703338 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MILTON NATRISPE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.808.908-44, RG/RNE: 1757652, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON ROBERTO LEVORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 363.171.528-53, RG/RNE: 3957476 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JUAN MANUEL BELLO DEL VALLE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 212.911.978-69, RG/RNE: V159866, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADEMAR LEAL DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 840.270.378-04, RG/RNE: 10754652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ , REGISTRO NO EXTERIOR: 000000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 131109170, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 053.673/01-3 SESSÃO: 27/03/2001
ELEITO LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 646.019.608-78, RG/RNE: 5898515 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 059.491/01-2 SESSÃO: 03/04/2001
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2000.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/02/2001.
NUM.DOC: 059.492/01-6 SESSÃO: 03/04/2001
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2000.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 23/02/2001.
NUM.DOC: 108.719/01-7 SESSÃO: 12/06/2001
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/03/1999. DELIBERADA A AUTORIZAR O AUMENTO DE CAPITAL NA VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A NOVALOR DE R\$ 10.537.228,00.
NUM.DOC: 112.630/01-7 SESSÃO: 20/06/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999000424, SITUADA À RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1994, CAMPO GRANDE - MS, CEP 79002-171. ALTERADO PARA RUA PEDRO CELESTINO, 1717, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS, CEP 79002-370. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/05/2001.
NUM.DOC: 149.841/01-2 SESSÃO: 20/07/2001
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/06/2001. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL, SITUADA, NA AV. PRUDENTE DE MORAES, 577 - PETROPOLIS - NATAL/RN, PARA AV. HERMES DA FONSECA, 505 LJ. 02, PETROLPOLIS- NATAL/RN.
NUM.DOC: 149.842/01-6 SESSÃO: 20/07/2001
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/06/2001. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA NA RUA RUI BARBOSA, 184 - A, CENTRO, MANAUS / AM, PARA AV. MIN. WALDEMAR PEDROSA, 398, CENTRO, MANAUS/AM.
NUM.DOC: 149.843/01-0 SESSÃO: 20/07/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000366, SITUADA À RUA DIEGO VELHO, 122, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA AV. ALMIRANTE BARROSO, 438, LJ. 4, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/06/2001.
NUM.DOC: 149.844/01-3 SESSÃO: 20/07/2001
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/06/2001. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA A AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 55 - BOA VISTA - RECIFE-PE, PARA A AV. CONSELHEIRO AGUIAR, 2316, BOA VIAGEM - RECIFE - PE.
NUM.DOC: 185.525/01-5 SESSÃO: 11/09/2001
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/08/2001.
NUM.DOC: 185.526/01-9 SESSÃO: 11/09/2001
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2001.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 30/08/2001.
NUM.DOC: 224.792/01-5 SESSÃO: 06/11/2001
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RICARDO ANDREATTA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 091.835.108-18, RG/RNE: 13703338, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 022.210/02-7 SESSÃO: 04/02/2002
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/03/2001. APROVADA A RE-RATIFICACAO DA A.G.E. DE 19/11/1998, RATIFICANDO O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE A SUBSCRICAO DE 10.531.747 ACOES ORDINARIAS AO PRECO FIXADO DE R\$ 0,57 CADA ACAO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 6.003.665,79
NUM.DOC: 022.211/02-0 SESSÃO: 04/02/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999008508, ALTERADO PARA JERONIMO MONTEIRO, 1000, LJ. 03, CENTRO, VITORIA - ES, CEP 29014-004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/01/2002.
NUM.DOC: 022.212/02-4 SESSÃO: 04/02/2002
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 46.724.855,22 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/11/1998.
NUM.DOC: 031.323/02-9 SESSÃO: 15/02/2002
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/01/2002. ALTERACAO DE ENDERECO CNPJ 61074175/0060/98 LOCALIZADA NA CIDADE SAO PAULO DA RUA SANTA CRUZ 539 VILA MARIANA CEP 04121-800 PARA RUA AFONSO CELSO 552, 8 AND APTO 81. AP 04119-002.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901386820, CNPJ 61.074.175/0060-98, SITUADA À RUA SANTA CRUZ, 539, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA AFONSO CELSO, 552, 8 A, APTO 81, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04119-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2002.
NUM.DOC: 031.324/02-2 SESSÃO: 15/02/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À AV. STO. AMARO, 6207, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA ALVARO RODRIGUES, 152, CJ. 31 E, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04582-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2002.
NUM.DOC: 054.643/02-8 SESSÃO: 15/03/2002
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL DA TARDE, DE 28/02/2002.
NUM.DOC: 054.644/02-1 SESSÃO: 15/03/2002
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2002.
NUM.DOC: 851.444/02-7 SESSÃO: 17/06/2002
JC - Nº 17521/02 DE 25/04/2002.. TRATA-SE DE OFICIO FIRMADO PELO LIQUIDANTE JOSE ALBERTO VEIGA DE ALENCAR, ACOMPANHADO DE COPIA DE PUBLICACAO EFETUADA NO D.O.U. DE 08/04/2002, ATRAVES DO QUAL INFORMA QUE NOS TERMOS DA PORTARIA N. 1.334 DE 05/04/2002, DO SUPERINTENDENTE DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, FOI DECRETADA A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DA INTERESSADA. SENDO QUE, OS SRS. LYDIBERTO DOS SANTOS VILLAR, CPF 006.651.778-87, RG 1668660/SP E, GIAMPAOLO MARCELLO FALCO, CPF 3.074.758-91. RG 1344900/SP, INTEGRARAM A ADMINISTRACAO E O CONSELHO DA SOCIEDADE NOS ULTIMOS 12 MESES ANTERIORES A DECRETACAO DA LIQUIDACAO, DATADA DE 08/04/2002 E, ESTANDO COM TODOS OS SEUS BENS INDISPONIVEIS, NAO PODENDO, DE QUALQUER FORMA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, ALIENA-LOS OU ONERA-LOS.
NUM.DOC: 151.958/02-6 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999004722, SITUADA À AV. JOAO PESSOA, 304, CENTRO VL.S.LUIZ, SANTA CRUZ DO SUL - RS, CEP 96815-770. ALTERADO PARA RUA MARECHAL DEODORO, 326, SALA 2, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS, CEP 96810-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/05/2002.
NUM.DOC: 151.959/02-0 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901448213, CNPJ 61.074.175/0064-11, SITUADA À AV. PEDROSO DE MORAIS, 1647, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05419-001. ALTERADO PARA RUA ARTHUR DE AZEVEDO, CONJUNTO 53/54, 1217, 5 ANDAR, PINEHIROS, SAO PAULO - SP, CEP 30885-288. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/05/2002.
NUM.DOC: 151.960/02-1 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10, SITUADA À AVENIDA PEDROSO DE MORAES, 1647,

PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05419-001. ALTERADO PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2002.
NUM.DOC: 151.961/02-5 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08, SITUADA À RUA PERA, 749, CATANDUVA - SP. ALTERADO PARA RUA TEREZINHA, 307, CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP 15800-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2002.
NUM.DOC: 151.962/02-9 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151920, CNPJ 61.074.175/0047-10, ALTERADO PARA RUA JORGE TIBIRICA, 2388, BOA VISTA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15025-060. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2002.
NUM.DOC: 151.963/02-2 SESSÃO: 23/07/2002
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999010194, SITUADA À SCS QUADRA 02, S/N, BL.C LJ.6/7 T, BRASILIA - DF, CEP 70300-902. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/06/2002.
NUM.DOC: 151.964/02-6 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901571872, CNPJ 61.074.175/0080-31, SITUADA À RUA JOSE DIAS CINTRA, 83, CENTRO, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. ALTERADO PARA AV. WASHINGTON LUIZ, 1144, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 19015-150. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 13/05/2002.
NUM.DOC: 151.965/02-0 SESSÃO: 23/07/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902408673, CNPJ 61.074.175/0019-67, SITUADA À LARGO DO AROUCHE, 24, 3 ANDAR, REPUBLICA, SAO PAULO - SP, CEP 01219-011. ALTERADO PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/06/2002.
NUM.DOC: 151.966/02-3 SESSÃO: 23/07/2002
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999010194, SITUADA À SCS QUADRA 02, S/N, BL.C LJ.6/7 T, BRASILIA - DF, CEP 70300-902. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/06/2002.
NUM.DOC: 176.901/02-4 SESSÃO: 15/08/2002
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/07/2002. ORDEM DO DIA: APOS AMPLOS DEBATES, A UNANIMIDADE, OS SRS. DIRETORES PRESENTES APROVARAM A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB N 61.074.175/0063-30, LOCALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP DO LARGO DO AROUCHE, N 24, 3 ANDAR, REPUBLICA, CEP: 01219-011, PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL N 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, CEP 01333-000, AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.
B.A. = 3.200.055/20-0. DE 15/08/2002. FUNDAMENTO: ENDERECO INFORMADA DA FILIAL DIVERGE DA ULTIMA ALTERACAO..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: GDC EM: 09/02/2023 - SANADA A IRREGULARIDADE COSIDERANDO A BAIXA DA FILIAL CNPJ 61.074.175/0063-30, ARQUIVADA SOB N 178.484/10-6, SESSAO DE 26/05/2010. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 176.901/02-4 SESSÃO: 18/08/2002
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/06/2002. DELIBERACOES: APOS AMPLOS DEBATES, A UNANIMIDADE, OS SRS. DIRETORES PRESENTES APROVARAM A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB O N 61.074.175/0063-30, LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, DO LARGO DO AROUCHE, N 24, 3 ANDAR, REPUBLICA, CEP.: 01219-011, PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, N 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, CEP: 01333-000.
NUM.DOC: 229.303/02-0 SESSÃO: 15/10/2002
ELEITO RICARDO BLANCO MARTINEZ , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, ASSINANDO PELA EMPRESA.(END. PASEO DE RECOLETOS 25, MADRI)
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE , DOCUMENTO: 00000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 254.451/02-0 SESSÃO: 13/11/2002
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2002 E 2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/08/2002.
NUM.DOC: 254.452/02-4 SESSÃO: 13/11/2002
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2002 E 2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 29/08/2002.
NUM.DOC: 013.219/03-0 SESSÃO: 16/01/2003

ELEITO ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V1235074, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AMARILIO PROENCA DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.902.843-13 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 1778122A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELVIRA PALUMBO LEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO TELMO CARNEIRO NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.802.414-68, RG/RNE: 338121, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 022.444/03-8 SESSÃO: 31/01/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 130.163.495,55 (CENTO E TRINTA MILHÕES, CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 11/03/1999.

NUM.DOC: 043.598/03-1 SESSÃO: 10/03/2003

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON ROBERTO LEVORATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 363.171.528-53, RG/RNE: 3957476, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 059.608/03-1 SESSÃO: 28/03/2003

ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002 E 2001.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/02/2003.

NUM.DOC: 059.609/03-5 SESSÃO: 28/03/2003

ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002 E 2001.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 28/02/2003.

NUM.DOC: 091.746/03-6 SESSÃO: 15/05/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 151.513.495,39 (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2001.

NUM.DOC: 091.747/03-0 SESSÃO: 15/05/2003

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 184.640.028-74, RG/RNE: V123507H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AMARILIO PROENCA DE MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.902.843-13 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 1778122A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO TELMO CARNEIRO NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.802.414-68, RG/RNE: 338121, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELVIRA LEO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HELIO ZYLBERTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO

ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NATANAEL DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 190.177.078-87, RG/RNE: 6191294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 091.748/03-3 SESSÃO: 15/05/2003
RETIRA-SE RICARDO BLANCO , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO RAFAEL CASAS , DOCUMENTO: 00000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 119.839/03-9 SESSÃO: 17/06/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900366456, CNPJ 61.074.175/0066-83, SITUADA À RUA SAO PAULO, 1698, BLUMENAU - SC. ALTERADO PARA RUA GENERAL VALGAS NEVES, 514, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE - SC, CEP 89201-540. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2003.
NUM.DOC: 158.770/03-1 SESSÃO: 06/08/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999052093, SITUADA À AVENIDA DO CONTORNO, 7871, BELO HORIZONTE - MG. ALTERADO PARA RUA RIO DE JANEIRO, 1363, 2 PAVIMENTO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 15800-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/07/2003.
NUM.DOC: 158.771/03-5 SESSÃO: 06/08/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À RUA 13 DE MAIO, 10, 10, CENTRO, BAURU - SP, CEP 17041-170. ALTERADO PARA RUA SAINT MARTIN, 23-61, BAURU - SP, CEP 17012-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/07/2003.
NUM.DOC: 162.074/03-7 SESSÃO: 11/08/2003
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE AMARILIO PROENCA MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 001.902.843-13 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 1778122A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADEMAR LEAL DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 840.270.378-04, RG/RNE: 10754652 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 225.460.278-08, RG/RNE: V2988431 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 646.019.608-78, RG/RNE: 5898515 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
ELEITO MANOEL CRISTOVAO CARVALHAL GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 096.360.306-00, RG/RNE: 11606633 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO JOSE BAILONE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.680.178-94, RG/RNE: 12309589 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO WILSON ROBERTO LEVORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 363.171.528-53, RG/RNE: 3957476 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
NUM.DOC: 199.164/03-4 SESSÃO: 18/09/2003
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 25/02/2003. FORAM APROVADOS , O RELATORIO DE ADMINISTRACAO E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2002.

NUM.DOC: 221.638/03-9 SESSÃO: 10/10/2003
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2003.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR ECONOMICO, DE 31/08/2003.
NUM.DOC: 221.639/03-2 SESSÃO: 10/10/2003
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2003.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/08/2003.
NUM.DOC: 243.821/03-7 SESSÃO: 30/10/2003
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA, ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/05/2003.
NUM.DOC: 245.118/03-2 SESSÃO: 31/10/2003
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/10/2003. ENDEREÇO DA SUCURSAL SITUADA A RUA JOSE PIRES NETO, 346, CAMPINAS - SP, ALTERADO PARA A RUA BARRETO LEME, 1825, CENTRO, CAMPINAS - SP.
NUM.DOC: 245.119/03-6 SESSÃO: 31/10/2003
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003. APROVADA A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL, INSCRITA NO CNPJ61074175/0093-56 LOCALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA DF. DA SCS QUADRA 02 BLOCO C, LOJA 44 TERREO, CEP.70310-500 PARA RUA 33, NO 160, VILA SANTA CECÍLIA, VOLTA REDONDA RJ. CEP.27258-400.
NUM.DOC: 245.120/03-8 SESSÃO: 31/10/2003
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/10/2003. APROVADA A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SUCURSAL INSCRITA NO CNPJ: 61074175/0097-80, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, DA AV. JULIO DE CASTILHO, N. 1494, SALA 4, CEP: 95010-000, PARA: RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1117, LOJA 1, CAXIAS DO SUL/SP. CEP: 95020-472.
NUM.DOC: 250.844/03-5 SESSÃO: 04/11/2003
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215, BL C 8 AND, JD SAO LUIZ, SAO PAULO - SP, CEP 05843-960. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/10/2003.
NUM.DOC: 256.761/03-6 SESSÃO: 10/11/2003
RETIRA-SE APARECIDO LUIZ PEREIRA , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO ALVAO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 3693716 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 256.763/03-3 SESSÃO: 10/11/2003
ELEITO RAFAEL CASAS GUTIERREZ , DOCUMENTO: 00000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 270.409/03-8 SESSÃO: 20/11/2003
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/11/2003. APROVADA A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL INSCRITA NO CNPJ N.61074175/0104-43 DA: RUA VASCO ALVES N.431 APTO.101 ALEGRETE RS. PARA: AV. NEREU RAMOS N.970-E SL.13 CENTRO, CHAPECO, SC. CEP.97542-600.
NUM.DOC: 297.123/03-8 SESSÃO: 09/12/2003
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901855951, SITUADA À RUA FRANCISCO TRAMONTANO, 200, 9. ANDAR, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999078736, SITUADA À: RUA 33, 160, VL. SANTA CECÍLIA, VOLTA REDONGA - RJ, CEP 27258-400. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 28/11/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.
NUM.DOC: 320.737/03-2 SESSÃO: 24/12/2003
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999057204, SITUADA À: RUA EMILIANO PERNETA, 725, CENTRO, CURITIBA - PR, CEP 80420-080. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/12/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/12/2003.

NUM.DOC: 011.298/04-2 SESSÃO: 06/01/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À RUA SAINT MARTIN, 23-61, BAURU - SP, CEP 17012-080. ALTERADO PARA RUA SAINT MARTIN, 23-61, CENTRO, BAURU - SP, CEP 17012-056. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/12/2003.
NUM.DOC: 049.402/04-3 SESSÃO: 27/01/2004
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/11/2003. DESIGNACAO DOS DIRETORES PARA OS FINS DA CIRCULAR N. 234, DA SUSEP.
NUM.DOC: 070.993/04-0 SESSÃO: 09/02/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900281647, SITUADA À RUA ALVARO DE CARVALHO, 267, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-320. ALTERADO PARA RUA ANTONIO DIB MUSSI, 474, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2003.
NUM.DOC: 121.967/04-9 SESSÃO: 17/03/2004
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 18/02/2004.
NUM.DOC: 121.968/04-2 SESSÃO: 17/03/2004
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/02/2004.
NUM.DOC: 127.657/04-6 SESSÃO: 19/03/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999079376, SITUADA À: RUA DO OUVIDOR, 97, SALA 201, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-040, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/02/2004. CONFORME ATA, DATADA DE: 25/02/2004.
NUM.DOC: 127.702/04-0 SESSÃO: 19/03/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024197, SITUADA À RUA MORON, 1007, LOJA 01, CENTRO, PASSO FUNDO - RS, CEP 99010-032. ALTERADO PARA AV. SETE DE SETEMBRO, 780, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO - RS, CEP 99010-121.
NUM.DOC: 127.703/04-4 SESSÃO: 19/03/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024243, SITUADA À AV. JULIO DE CASTILHOS, 132, APTO 1004, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 09030-130. ALTERADO PARA AV. CRISTOVAP COLOMBO, 3060, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90560-005.
NUM.DOC: 127.705/04-1 SESSÃO: 19/03/2004
ENDEREÇO DA FILIAL: AV. ASSIS DE VASCONCELOS, N 488, BELEM - PA, PARA AV. NAZARE, N. 253, BELEM - PA, CEP: 66035-170 INSCRITO NO CNPJ SOB N. 61.074.175/0029-39.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 15999011157, ALTERADO PARA AV. NAZARE, 253, BELEM - PA, CEP 66035-170.
NUM.DOC: 127.704/04-8 SESSÃO: 29/03/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151938, CNPJ 61.074.175/0046-30, SITUADA À AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 650, SALA 71,72,73, CENTRO, SOROCABA - SP, CEP 18010-082. ALTERADO PARA RUA LEVINDO LIMA, 55, CENTRO, SOROCABA - SP, CEP 18047-720. CONFORME ATA, DATADA DE: 25/02/2004.
NUM.DOC: 162.809/04-9 SESSÃO: 05/04/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À RUA SAINT MARTIN, 23-61, CENTRO, BAURU - SP, CEP 17012-056. ALTERADO PARA RUA MAJOR MATHEUS, 358, VILA LAVRADORES, BOTUCATU - SP, CEP 18609-630. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/03/2004.
NUM.DOC: 162.810/04-0 SESSÃO: 05/04/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999010254, ALTERADO PARA AV. ANTONIO SALES, 1357, LT. 11/14, JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA - CE, CEP 60135-100.
NUM.DOC: 240.621/04-9 SESSÃO: 13/05/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902790446, CNPJ 61.074.175/0001-38, SITUADA À: AV. JUNDIAI, 261, ANHANGABAU, JUNDIAI - SP, CEP 13208-000, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/04/2004.
NUM.DOC: 240.623/04-6 SESSÃO: 13/05/2004

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902790438, CNPJ 61.074.175/0011-00, SITUADA À: AV. PAULO FACCINI, 677, GUARULHOS - SP, CEP 07111-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/04/2004. CONFORME ATA, DATADA DE: 29/04/2004.
NUM.DOC: 240.678/04-7 SESSÃO: 13/05/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902408673, CNPJ 61.074.175/0019-67, SITUADA À RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. ALTERADO PARA AV SAO LUIS, 120, 130, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01046-000. CONFORME ATA, DATADA DE: 28/04/2004.
NUM.DOC: 240.679/04-0 SESSÃO: 13/05/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999071193, SITUADA À: RUA PONTA GROSSA, 2040, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP 85601-600.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999072670, SITUADA À: RUA PONTA GROSSA, 2040, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP 85601-600. CONFORME ATA, DATADA DE: 29/04/2004.
NUM.DOC: 240.680/04-2 SESSÃO: 13/05/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497109, CNPJ 61.074.175/0073-02, SITUADA À RUA CHEMIN DEL PRA, 105, 107, SANTANA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA LARGO DO AROUCHE, 24, 3. ANDRA, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 02016-010. CONFORME ATA, DATADA DE: 25/03/2004.
NUM.DOC: 240.681/04-6 SESSÃO: 13/05/2004
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999051640, SITUADA À AVENIDA MINAS GERAIS, 700, SALA 903, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG, CEP 35010-151. CONFORME ATA, DATADA DE: 29/04/2004.
NUM.DOC: 240.682/04-0 SESSÃO: 13/05/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, SITUADA À AV. SENADOR VERGUEIRO, 1519, VILA DAYSI, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. ALTERADO PARA RUA ITAPEVA, 366, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01332-000. CONFORME ATA, DATADA DE: 28/04/2004.
NUM.DOC: 315.404/04-8 SESSÃO: 24/06/2004
ELEITO ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14.000.255 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 393.759/04-0 SESSÃO: 24/08/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902852697, CNPJ 61.074.175/0022-62, SITUADA À: AV. INDEPENDENCIA, 2743, INDEPENDENCIA, PIRACICABA - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/08/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2004.
NUM.DOC: 398.600/04-1 SESSÃO: 31/08/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902853987, SITUADA À: AV. GUIDO CALOI, 2170, SOCORRO, SAO PAULO - SP, CEP 05802-140. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/08/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/08/2004.
NUM.DOC: 419.255/04-7 SESSÃO: 22/09/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999043531, SITUADA À: RUA BENTO GONCALVES, 1789, BOA VISTA, NOVO HAMBURGO - RS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 27/08/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/08/2004.
NUM.DOC: 419.336/04-7 SESSÃO: 23/09/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902866191, SITUADA À: RUA FREI GASPAR, 147, SAO VICENTE - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/09/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/09/2004.
NUM.DOC: 426.908/04-1 SESSÃO: 30/09/2004
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. DAS NACOES UNIDAS, 11711, 21. AND, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04578-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/09/2004.
NUM.DOC: 431.743/04-6 SESSÃO: 08/10/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/08/2004.
NUM.DOC: 431.744/04-0 SESSÃO: 08/10/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2004 E 2003.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 31/08/2004.
NUM.DOC: 453.149/04-2 SESSÃO: 01/11/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, SITUADA À RUA ITAPEVA, 366, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01332-000. ALTERADO PARA AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.C 7 ANDAR, SAO PAULO - SP, CEP 05804-906.

CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2004.
NUM.DOC: 488.066/04-9 SESSÃO: 06/12/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901600330, CNPJ 61.074.175/0077-36, SITUADA À: RUA SAO PAULO, 704, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/2004.
NUM.DOC: 488.067/04-2 SESSÃO: 06/12/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901600321, SITUADA À: RUA SANTA HELENA, 255 A, CANAAN, SETE ALAGOAS - MG. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19/11/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/11/2004.
NUM.DOC: 488.068/04-6 SESSÃO: 06/12/2004
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901448213, CNPJ 61.074.175/0064-11, SITUADA À RUA ARTHUR DE AZEVEDO, CONJUNTO 53/54, 1217, 5 ANDAR, PINEHIROS, SAO PAULO - SP, CEP 30885-288. ALTERADO PARA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1431, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2004.
NUM.DOC: 034.709/05-8 SESSÃO: 28/01/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO, 237, 239, TATUAPE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/01/2005.
NUM.DOC: 034.710/05-0 SESSÃO: 28/01/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902023674, CNPJ 61.074.175/0098-60, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO 237, 239, TATUAPE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/01/2005.
NUM.DOC: 035.621/05-9 SESSÃO: 01/02/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902910867, CNPJ 61.074.175/0107-96, SITUADA À: AVENIDA CAPITAO MANOEL RUDGE, 1082, VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/01/2005.
NUM.DOC: 047.555/05-1 SESSÃO: 11/02/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901750106, SITUADA À AV. CAMPOS SALES, 987, VL. SANTO ANTONIO, AMERICANA - SP, CEP 13465-000. ALTERADO PARA RUA VIRGILIO DE REZENDE, 1331, CENTRO, ITAPETININGA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/2005.
NUM.DOC: 047.556/05-5 SESSÃO: 11/02/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO, 255, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. ALTERADO PARA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 534, LOJA 1, PINHEIROS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/02/2005.
NUM.DOC: 089.063/05-3 SESSÃO: 21/03/2005
<u>BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2004 E 2003.</u>
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2005.
NUM.DOC: 089.064/05-7 SESSÃO: 21/03/2005
<u>BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2004 E 2003.</u>
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: GAZETA MERCANTIL, DE 28/02/2005.
NUM.DOC: 094.112/05-8 SESSÃO: 30/03/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902919996, SITUADA À: AV. NOVE DE JULHO, 252, RIBEIRAO PRETO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/03/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/03/2005.
NUM.DOC: 094.113/05-1 SESSÃO: 30/03/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900684032, SITUADA À: RUA FELIPE SCHIMIDT, 435, CENTRO, CRICIUMA - SC. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/03/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/03/2005.
NUM.DOC: 094.114/05-5 SESSÃO: 30/03/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999069008, SITUADA À: RUA SETE DE SETEMBRO, 1644, CENTRO, PONTA GROSSA - PR. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/03/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/03/2005.
NUM.DOC: 201.874/05-2 SESSÃO: 13/04/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/07/2005. ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA EM 04/07/2005; APROVADA A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL INSCRITA NO CPNJ/MF 61.074.175/0097-80, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAXIAS DO

SUL/RS DA RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1.117, LOJA 1, CEP 95020-472, PARA RUA BENTO GONCALVES, 1427, SALA TERREA N. 2, BAIRRO CENTRO, CEP: 95020-412, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.

NUM.DOC: 114.827/05-9 SESSÃO: 15/04/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902934341, SITUADA À: RUA GONCALO FERNANDES, 150, JD. BELA VISTA, SANTO ANDRE - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 31/03/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/03/2005.

NUM.DOC: 116.518/05-4 SESSÃO: 20/04/2005

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13.110.914-0, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 225.460.278-08, RG/RNE: V.298.843-1, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUND MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8.328.998, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE BAILONE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.680.178-94, RG/RNE: 12.309.589, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12.915.083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 118.801/05-3 SESSÃO: 27/04/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901497109, CNPJ 61.074.175/0073-02, SITUADA À LARGO DO AROUCHE, 24, 3. ANDRA, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 02016-010. ALTERADO PARA AV IBIRAPUERA, 2461, MOEMA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/04/2005.

NUM.DOC: 126.329/05-9 SESSÃO: 29/04/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À RUA ALVARO RODRIGUES, 152, CJ. 31 E, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04582-000. ALTERADO PARA AV. SANTO AMARO, 4910, BROOKLIN, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901431698, CNPJ 61.074.175/0071-40, SITUADA À AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.G SL.25, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV SANTO AMARO, 4910, BROOKLIN, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2005.

NUM.DOC: 164.497/05-5 SESSÃO: 13/06/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902023674, CNPJ 61.074.175/0098-60, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO237, 239, TATUAPE, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA SAO MIGUEL, 5379, TERREO, SAO MIGUEL PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 03871-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/05/2005.

NUM.DOC: 167.977/05-2 SESSÃO: 14/06/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/06/2005. DELIBERACOES; APROVADA POR UNANIMIDADE E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. A) ANTONIO CASSIO DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE; HYUNG MO SUNG; JOSE BAILONE JUNIOR; MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA; WILSON TONETO; E JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE- DIRETORES E ANTONIO FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES - SECRETARIO.

NUM.DOC: 175.949/05-0 SESSÃO: 20/06/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999008508, SITUADA À JERONIMO MONTEIRO, 1000, LJ. 03, CENTRO, VITORIA - ES, CEP 29014-004. ALTERADO PARA AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 1000, SLS.1110/2, CENTRO, VITORIA - ES, CEP 29014-900. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/06/2005.

NUM.DOC: 193.206/05-5 SESSÃO: 28/06/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902963651, SITUADA À: RUA BOM PASTOR, 1117, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/06/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2005.

NUM.DOC: 193.708/05-0 SESSÃO: 29/06/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2005. DELIBERACOES ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DE CNPJ

61.074.175/0060-98 DA RUA AFONSO CELSO,552 8ANDAR APTO. 81 CEP 04119-002 SAO PAULO/SP PARA A AVENIDA DOMINGOS DE MORAES,1851 VILA MARIANA CEP 0400-003 SAO PAULO/SP.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901386820, CNPJ 61.074.175/0060-98, SITUADA À RUA AFONSO CELSO, 552, 8 A, APTO 81, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04119-002. ALTERADO PARA AVENIDA DOMINGOS DE MORAES, 1851, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04009-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2005.
NUM.DOC: 196.540/05-7 SESSÃO: 04/07/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 22999000037, SITUADA À RUA ANISIO DE ABREU, 192, CENTRO, TERESINA - PI. ALTERADO PARA RUA CEOLHO DE REZENDE, 530, CENTRO, TEREZINA - PI, CEP 64001-330. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/06/2005.
NUM.DOC: 196.541/05-0 SESSÃO: 04/07/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902965009, ALTERADO PARA TIRADENTES, 1131, CENTRO, LIMEIRA - SP, CEP 93410-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/06/2005.
NUM.DOC: 201.117/05-8 SESSÃO: 12/07/2005
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 201.873/05-9 SESSÃO: 13/07/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/11/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/05/2003.
NUM.DOC: 206.887/05-0 SESSÃO: 21/07/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/07/2005. DELIBERACOES: RATIFICOU QUE A SOCIEDADE OPERA COM SEGUROS DOS RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL.
NUM.DOC: 209.398/05-0 SESSÃO: 27/07/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902968865, CNPJ 61.074.175/0113-34, SITUADA À: RUA CLELIA, 2145, LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05042-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/07/2005.
NUM.DOC: 235.892/05-1 SESSÃO: 16/08/2005
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 13/02/2004. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE FORAM APROVADOS O RELATORIO DA ADMINISTRACAO E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, ACOMPANHADOS DOS PARECERES ATUARIAL E DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31.12.2003.
NUM.DOC: 235.893/05-5 SESSÃO: 16/08/2005
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/08/2004.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14.000.255 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEITO RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2.417.826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8.083.095, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 235.894/05-9 SESSÃO: 16/08/2005
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 180.741.495,39 (CENTO E OITENTA MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2004.
NUM.DOC: 239.666/05-7 SESSÃO: 19/08/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901708576, SITUADA À AVENIDA PEDROSO DE MORAES, 1647, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05338-000. ALTERADO PARA RUA MEDE AMEDEA, 701, VL MARIA, SAO PAULO - SP, CEP 02521-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/08/2005.

NUM.DOC: 239.667/05-0 SESSÃO: 19/08/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999071240, SITUADA À: AV. COMENDADOR FRANCO, 415, JD. BOTANICO, CURITIBA - PR, CEP 80215-090. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/08/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2005.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999024235, SITUADA À RUA ANDRE MARQUES, 511, LOJA, CENTRO, SANTA MARIA - RS, CEP 97010-041. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2005.
NUM.DOC: 246.177/05-6 SESSÃO: 01/09/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903020521, SITUADA À: RUA MARIANO PEDROSO DE ALMEIDA, 290, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-540. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/08/2005.
B.A. = 1.053.413/05-1. DE 01/09/2005. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA FILIAL RUA MARIANO PEDROSO DE ALMEIDA, 290 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO/SP..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 25/10/2005, SANADA A IRREGULARIDADE SU PRA MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 246.178/05-0 SESSÃO: 01/09/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), DE 05/08/2005.
NUM.DOC: 250.937/05-0 SESSÃO: 12/09/2005
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 406.551.495,39 (QUATROCENTOS E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/06/2005.
NUM.DOC: 250.938/05-4 SESSÃO: 12/09/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), DE 26/08/2005.
NUM.DOC: 266.012/05-0 SESSÃO: 15/09/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902999566, SITUADA À: AV. DOS AUTONOMISTAS, 701, VL. YARA, OSASCO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2005.
NUM.DOC: 266.031/05-5 SESSÃO: 15/09/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151920, CNPJ 61.074.175/0047-10, SITUADA À RUA JORGE TIBIRICA, 2388, BOA VISTA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15025-060. ALTERADO PARA AV. DR. NELSON D'AVILLA, 402, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12245-530. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2005.
NUM.DOC: 277.402/05-0 SESSÃO: 26/09/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/09/2005. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 61.074.175/0074-93, DA RUA CONSELHEIRO DANTAS, 22/24, 2 ANDAR, PARA A RUA OLAVO BILAC, 337, SALA COMERCIAL 01, BAIRRO CIDADE ALTA, NA CIDADE DE BENTO GONCALVES/RS CEP 95700-000, BEM COMO AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901184131, CNPJ 61.074.175/0074-93, SITUADA À: RUA OLAVO BILAC, SALA COMERCIAL 01, 337, CIDADE ALTA, BENTO GONCALVES - RS, CEP 95700-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/09/2005.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999002591, SITUADA À RUA CONSELHEIRO DANTAS, 22/24, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40015-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/10/2005.
NUM.DOC: 302.231/05-5 SESSÃO: 25/10/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999014237, SITUADA À RUA DONA GERSINA BORGEST TEIXEIRA, 21, SC Q 47/LT 2F, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO. ALTERADO PARA AV. TERESA CRISTINA, 256, CARLOS PRESTES, GOIANIA - GO, CEP 74815-400. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/09/2005.
NUM.DOC: 302.232/05-9 SESSÃO: 25/10/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903447109, SITUADA À: AV. WASHINGTON LUIZ, 2776, 2786, JD. MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04662-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/10/2005.
B.A. = 1.050.063/06-5. DE 25/10/2005. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA A FILIAL SITUADA A RUA WASHITON LUIZ, 2776 E 2786 JARDIM MARAJOARA SAO PAULO/SP..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 08/07/2008, SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, ATRAVES DA ATRIBUICAO DO NIRE 35903447109, A FILIAL ACIMA MENCIONADA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 302.233/05-2 SESSÃO: 25/10/2005
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900066681, CNPJ 61.074.175/0010-29, ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO CARLOS DE MAGALHAES, 3840, LOJA G, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41800-700. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/10/2005.

NUM.DOC: 305.613/05-4 SESSÃO: 01/11/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999094464, SITUADA À: AV NILO PECANHA/ SALAS 306/307/308/309, 151, 310 E 311, ED. CASTELO, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/10/2005.
NUM.DOC: 348.648/05-4 SESSÃO: 25/11/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/11/2005. ALTERACAO DE ENDERECO DO ESTABELECIMENTO DE CNPJ: 61.074.175/0095-18, PARA A AV DONA GERTRUDES, 412, LOJA 02, NA CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA/SP, CEP: 13870-110. ENDERECO DA FILIAL NIRE 35901855960, CNPJ 61.074.175/0095-18, SITUADA À AVENIDA GUIDO CALOI, 1985, GP 16, 17, 18, SOCORRO, SAO PAULO - SP, CEP 05802-140. ALTERADO PARA AV. DONA GERTRUDES, 412, LOJA 2, SAO JOAO DA BOA VISTA - SP, CEP 13870-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/11/2005.
NUM.DOC: 348.649/05-8 SESSÃO: 25/11/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901683642, CNPJ 61.074.175/0116-87, SITUADA À: AVENIDA TEREZA CRISTINA, 256, CARLOS PRESTES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30410-600. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/10/2005.
NUM.DOC: 370.693/05-0 SESSÃO: 28/12/2005
ENDERECO DA FILIAL NIRE 35900539479, CNPJ 61.074.175/0032-34, SITUADA À AVENIDA NOVE DE JULHO, 355, RIBEIRAO PRETO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA TREZE DE MAIO, 1109, PQ.DOS BANDEIRANTES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14090-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/11/2005.
NUM.DOC: 007.860/06-7 SESSÃO: 04/01/2006
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 225.460.278-08, RG/RNE: V2988431, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ADEMAR LEAL DA SILVA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 840.270.378-04, RG/RNE: 10754652, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR. ELEITO DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 14/R1150371 - SC, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.
NUM.DOC: 077.211/06-6 SESSÃO: 16/03/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 17999006040, SITUADA À: AV. JK, ACSV- NE 12, TAQUARUSSU DO PORTO, PALMAS - TO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/02/2006.
NUM.DOC: 077.212/06-0 SESSÃO: 16/03/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900862979, SITUADA À: RUA VISCONDE DE SEPETIBA/ ED TOWER 2000, 935, LJS 131 A 133, CENTRO, NITEROI - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/02/2006.
NUM.DOC: 077.213/06-3 SESSÃO: 16/03/2006
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2006. DELIBERACOES: ALTERAR O ENDERECO DA FILIAL SITUADA NA AV. PRES. ARTHUR DA SILVA BERNARDES, N. 274, TERREO, CURITIBA/PR, PARA RUA XV DE NOVEMBRO, N. 2357, TERREO, CURITIBA/PR.
NUM.DOC: 077.214/06-7 SESSÃO: 16/03/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901184140, SITUADA À: RUA DOM PEDRO II, 1015, SAO JOAO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90550-143. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/02/2006.
NUM.DOC: 081.915/06-8 SESSÃO: 27/03/2006
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 1000, LOJAS 1110 E 1112, NA CIDADE DE VITORIA - ES, PARA A AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 230 NA MESMA CIDADE.
NUM.DOC: 105.680/06-0 SESSÃO: 18/04/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903095768, SITUADA À: AV. SAO GABRIEL, 409, 413 LJ 1/2, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/03/2006.
NUM.DOC: 117.376/06-1 SESSÃO: 02/05/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903098007, SITUADA À: AV DOS AUTONOMISTAS, 701, VL YARA, OSASCO - SP, CEP 06020-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/04/2006.
NUM.DOC: 118.824/06-5 SESSÃO: 04/05/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900862880, SITUADA À: AVENIDA DOUTOR GALDINO DO VALLE FILHO, 9, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP 28625-010. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/04/2006. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/04/2006.	
NUM.DOC: 150.540/06-1 SESSÃO: 05/06/2006	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900281647, SITUADA À RUA ANTONIO DIB MUSSI, 474, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-110. ALTERADO PARA RUA DOM JAIME CAMARA, 269, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/05/2006.	
NUM.DOC: 176.774/06-3 SESSÃO: 07/07/2006	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006. DELIBERACOES: APROVAR A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO, N. 1363, 2 PAV. ED. SALINAS, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30160-041, PARA A LOJA 02 DO EDIFICIO SITO NA AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, N. 1275, SION, BELO HORIZONTE/MG.	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999052093, SITUADA À RUA RIO DE JANEIRO, 1363, 2 PAVIMENTO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 15800-000. ALTERADO PARA AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, LOJA 02, SION, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006.	
NUM.DOC: 176.775/06-7 SESSÃO: 07/07/2006	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006. DELIBERACOES: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA RUA GENERAL VALGAS PARA A RUA DR JOAO COLLIM , 1645, TERREO, BAIRRO AMERICA NA CIDADE DE JOINVILLE-SC	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900366456, CNPJ 61.074.175/0066-83, SITUADA À RUA GENERAL VALGAS NEVES, 514, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE - SC, CEP 89201-540. ALTERADO PARA RUA DR. JOAO COLLIN, 1645, TERREO, AMERICA, JOINVILLE - SC, CEP 89204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006.	
NUM.DOC: 176.776/06-0 SESSÃO: 07/07/2006	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903114142, CNPJ 61.074.175/0123-06, SITUADA À: CALCADA DAS ROSAS, 126, CENTRO COMERCIAL, BARUERI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006.	
NUM.DOC: 176.777/06-4 SESSÃO: 07/07/2006	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903114151, SITUADA À: RUA AMAZONAS, 363 E RUA SANTA ROSA, 130, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/06/2006.	
NUM.DOC: 203.580/06-0 SESSÃO: 02/08/2006	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HYUNG MO SUNG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 006.677.558-29, RG/RNE: 8328998, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE BALIONE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.680.178-94, RG/RNE: 12309589, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917-0, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
NUM.DOC: 209.599/06-6 SESSÃO: 14/08/2006	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900896012, CNPJ 61.074.175/0111-72, ALTERADO PARA RUA BALDUINO TAQUES, 665, LJ TERREA 1 A, CENTRO, PONTA GROSSA - PR, CEP 84010-050. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/07/2006.	
NUM.DOC: 209.600/06-8 SESSÃO: 14/08/2006	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900740251, SITUADA À: ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 784, TERREO, RIO DO SUL - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2006.	
NUM.DOC: 209.601/06-1 SESSÃO: 14/08/2006	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/07/2006. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA	
NUM.DOC: 209.614/06-7 SESSÃO: 14/08/2006	

ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901703996, SITUADA À: AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, SION, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2006.
NUM.DOC: 224.606/06-2 SESSÃO: 18/08/2006
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 3693716-2, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 228.903/06-3 SESSÃO: 25/08/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999046956, SITUADA À: AVENIDA CEARA, 700, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90240-510. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/07/2006.
NUM.DOC: 244.171/06-3 SESSÃO: 13/09/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 41900962902, SITUADA À: AV. MANOEL RIBAS, 1473, LOJAS 04 E 05, CURITIBA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/08/2006.
NUM.DOC: 244.172/06-7 SESSÃO: 13/09/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903158778, SITUADA À: AV GIOVANNI GRONCHI/ VILA ANDRADE, 6291, TERREO, MORUMBI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/08/2006.
NUM.DOC: 244.173/06-0 SESSÃO: 13/09/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903158760, CNPJ 61.074.175/0126-59, SITUADA À: RUA ENGENHEIRO ALPHEU JOSE RIBAS SAMPAIO, QD 3-0, INFANTE D. HENRIQUE, BAURU - SP, CEP 17012-631. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/08/2006.
NUM.DOC: 244.174/06-4 SESSÃO: 13/09/2006
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08, SITUADA À RUA TEREZINHA, 307, CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP 15800-000. ALTERADO PARA RUA BRASIL, 1386, CATANDUVA - SP, CEP 15833-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/08/2006.
NUM.DOC: 273.921/06-0 SESSÃO: 04/10/2006
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999008060, SITUADA À PRACA CHAMPAGNAT, 29, SL.902, CENTRO, VARGINHA - MG, CEP 37002-150. ALTERADO PARA AV RIO BRANCO, 126, ANTIGO 122, VARGINHA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/09/2006.
NUM.DOC: 273.922/06-3 SESSÃO: 04/10/2006
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903098007, SITUADA À AV DOS AUTONOMISTAS, 701, VL YARA, OSASCO - SP, CEP 06020-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2006.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999026226, SITUADA À: AV. AGAMENON MAGALHAES, 3855, BOA VISTA, RECIFE - PE, CEP 50070-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2006.
NUM.DOC: 275.564/06-0 SESSÃO: 09/10/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900885910, SITUADA À: AVENIDA DAS AMERICAS, LOJAS 103N E 103M, 700, BLOCO 8, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/09/2006.
NUM.DOC: 305.194/06-9 SESSÃO: 10/11/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903184612, CNPJ 61.074.175/0130-35, SITUADA À: AVENIDA PEREIRA BARRETO, 777, PARAISO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09190-610. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2006.
NUM.DOC: 305.195/06-2 SESSÃO: 10/11/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900885936, SITUADA À: RUA MANOEL TEODORO, 156, LOJAS 10 E 11, CENTRO, CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2006.
NUM.DOC: 305.196/06-6 SESSÃO: 10/11/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999032723, SITUADA À: AV PRESIDENTE VARGAS, 2162, SALA 4, JD GOIAS, RIO VERDE - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2006.

NUM.DOC: 322.034/06-1 SESSÃO: 04/12/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903200570, SITUADA À: AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO, 1405, JARDIM PETROPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04636-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/10/2006.
NUM.DOC: 329.446/06-0 SESSÃO: 18/12/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903202475, SITUADA À: AVENIDA DA INDEPENDENCIA, 503, INDEPENDENCIA, TAUBATE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/11/2006.
NUM.DOC: 329.447/06-3 SESSÃO: 18/12/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901227795, SITUADA À: RUA ANDRADE NEVES, 2270, CENTRO, PELOTAS - RS, CEP 96020-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/11/2006.
NUM.DOC: 013.356/07-0 SESSÃO: 03/01/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903204630, SITUADA À: AVENIDA PAES BARROS, 2412, MOOCA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/12/2006.
NUM.DOC: 017.696/07-0 SESSÃO: 11/01/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901281548, CNPJ 61.074.175/0050-16, SITUADA À AV. SANTO ANTONIO, 518, ALTO CAFEZAL, MARILIA - SP. ALTERADO PARA AV. SANTO ANTONIO, 678, ALTO CAFEZAL, MARILIA - SP, CEP 17500-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/12/2006.
NUM.DOC: 042.410/07-1 SESSÃO: 31/01/2007
ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 2316, PARA A AVENOIDA DOMINGOS FERREIRA, 4060, NA CIDADE DE RECIFE - PE.
NUM.DOC: 042.411/07-5 SESSÃO: 31/01/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/01/2007. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
NUM.DOC: 042.952/07-4 SESSÃO: 01/02/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903210613, SITUADA À: AVENIDA INDIANOPOLIS, 3237, JABAQUARA, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 11/01/2070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/2007.
NUM.DOC: 052.247/07-7 SESSÃO: 26/02/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/02/2007. DELIBERACOES: APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DA RUA SAINT MARTIN, 23-61, CENTRO, CIDADE DE BAURU/SP. CEP 17012-056; PARA A RUA 13 DE MAIO, 10-10, ESQUINA DA RUA XV DE NOVEMBRO, CENTRO, NA MESMA CIDADE DE BAURU-SP, CEP 17015-270.
NUM.DOC: 072.535/07-6 SESSÃO: 02/03/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 19, SALA 2001, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA AVENIDA NILO PECANHA, 50, GRUPO 3018, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/01/2007.
NUM.DOC: 076.137/07-7 SESSÃO: 09/03/2007
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/02/2007. DELIBERACOES: FORAM APROVADOS O RELATORIO DA ADMINISTRACAO E AS DEMONSTRACOES FIANCEIRAS, ACOMPANHADOS DOS PARECERES ATUARIAL, DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DO COMITE DE AUDITORIA, RELATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2006.
NUM.DOC: 211.138/07-1 SESSÃO: 01/06/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/05/2007. DELIBERACOES: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DE SAO PAULO.
NUM.DOC: 211.139/07-5 SESSÃO: 01/06/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000366, SITUADA À AV. ALMIRANTE BARROSO, 438, L.J. 4, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 723, DOS ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/05/2007.
NUM.DOC: 212.429/07-3 SESSÃO: 04/06/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903240628, SITUADA À: RUA SALGADO DE CASTRO, 393, E 399, CENTRO, DIADEMA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/05/2007.
NUM.DOC: 237.024/07-0 SESSÃO: 15/06/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903258632, SITUADA À: RUA ARACAJU, 66, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2007.

NUM.DOC: 237.025/07-3 SESSÃO: 15/06/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 26900462835, SITUADA À: RUA REAL DA TORRE, 731, AFOGADOS, RECIFE - PE, CEP 50610-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/05/2007.
NUM.DOC: 237.026/07-7 SESSÃO: 15/06/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900915886, SITUADA À: RUA DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAIS, 33, CENTRO, NOVA IGUACU - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/05/2007.
NUM.DOC: 237.027/07-0 SESSÃO: 15/06/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0115-04, SITUADA À AVENIDA NILO PECANHA, 50, GRUPO 3018, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-100. ALTERADO PARA RUA DA QUITANDA, 63, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/05/2007.
NUM.DOC: 248.829/07-5 SESSÃO: 02/07/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2007. DELIBERACOES: APROVARAM A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO DE CNPJ N 61.074.175/0055-20, DA RUA PEDRO CELESTINO, 1717, CENTRO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 546, VILA JARDIM PAULISTA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.
NUM.DOC: 248.830/07-7 SESSÃO: 02/07/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903264438, SITUADA À: AV. ALBERTO ANDALO, 3073, VL BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2007.
NUM.DOC: 250.778/07-5 SESSÃO: 04/07/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901273762, SITUADA À: RUA GONCALVES DIAS, TERREO, 67, LOJA 04, CANOAS - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2007.
NUM.DOC: 257.233/07-6 SESSÃO: 16/07/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903266546, SITUADA À: RUA CORONEL BENTO PIRES, 106, TATUI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/06/2007.
NUM.DOC: 267.722/07-2 SESSÃO: 02/08/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/07/2007. DELIBERACOES: APROVACAO DA ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DE PORTO ALEGRE - RS DA AV CRISTOVAO COLOMBO, N 3060, FLORESTA, CEP: 90560-002, PARA: RUA CRISTOVAO COLOMBO, N. 1393. LOJA NO PAVIMENTO TERREO, FLORESTA, PORTO ALEGRE-RS.
NUM.DOC: 301.809/07-0 SESSÃO: 20/08/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/07/2007. DELIBERACOES: APROVADA A RETIFICACAO DA ATA DA REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2007, PARA FICAR CONSTANDO QUE A ALTERACAO CORRETA DE ENDERACO E A DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ N. 61.074.175/0003-08, PARA A RUA DA QUITANDA, 63, CENTRO, NA MESMA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, E NAO COMO ERRONEAMENTE FICARA CONSTANDO NA CITADA REUNIAO
NUM.DOC: 306.503/07-4 SESSÃO: 27/08/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901541663, CNPJ 61.074.175/0079-06, SITUADA À RUA FLORIANO PEIXOTO, 120, SALA 64, CENTRO, ARACATUBA - SP, CEP 16010-220. ALTERADO PARA RUA CARLOS GOMES, 328, ARACATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2007.
NUM.DOC: 340.817/07-0 SESSÃO: 13/09/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/08/2007. ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO DA AVENIDA ISAAC POVOAS, 777-A, BAIRRO CENTRO SUL, NA CIDADE DE CUIABA-MT, PARA A AVENIDA MIGUEL SUTIL, 10.310, BAIRRO DE SANTA ROSA, NA MESMA CIDADE DE CUIABA-MT
NUM.DOC: 351.022/07-7 SESSÃO: 02/10/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 29900869300, SITUADA À: RUA 24 DE OUTUBRO, 166, ANTIGO 170, BARREIRAS - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2007.
NUM.DOC: 351.765/07-4 SESSÃO: 03/10/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/09/2007. DELIBERACOES: ENDERECO DE FILIAL CNPJ: 61.074.175/0031-53, SITUADA A AV RAULINO COTTA PACHECO, 55, CENTRO, UBERLANDIA-MG, ALTERADO PARA: AV GOVERNADOR RONDON PACHECO, 3.141, LOJA 03, LIDICE, UBERLANDIA-MG.
NUM.DOC: 428.011/07-0 SESSÃO: 26/11/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/10/2007. DELIBERACOES: APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DO

ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N. 61.074.175/0029-39, DA AV. NAZARE, 253, BAIRRO NAZARE, NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA A TRAVESSA 14 DE MARCO, 1173, ANTIGO 303, BAIRRO DO UMARIZAL, NA CIDADE DE BELEM-PA, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISICAS.
NUM.DOC: 431.395/07-0 SESSÃO: 30/11/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151920, CNPJ 61.074.175/0047-10, SITUADA À AV. DR. NELSON D'AVILLA, 402, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12245-530. ALTERADO PARA AV.BADY BASSITT, 3455, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/11/2007.
NUM.DOC: 001.842/08-0 SESSÃO: 07/01/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/12/2007. ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N. 61.074.175/0059-54, DA RUA JOAQUIM NABUCO, 161, BAIRRO DO FAROL, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CEP 57057-250, PARA AVENIDA DR. ANTONIO GOMES DE BARROS, 536, BAIRRO JATIUCA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CEP 57036-000
NUM.DOC: 046.545/08-6 SESSÃO: 08/02/2008
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 046.546/08-0 SESSÃO: 08/02/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 421.978.955,39 (QUATROCENTOS E VINTE UM MILHÕES, NOVECIENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/12/2005.
NUM.DOC: 046.547/08-3 SESSÃO: 08/02/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 482.878.995,39 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 21/02/2006.
NUM.DOC: 046.548/08-7 SESSÃO: 08/02/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 515.594.595,39 (QUINHENTOS E QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/09/2006.
NUM.DOC: 087.992/08-5 SESSÃO: 24/03/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901600330, CNPJ 61.074.175/0077-36, SITUADA À RUA SAO PAULO, 704, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG. ALTERADO PARA AV SETE DE SETEMBRO, 822, DIVINOPOLIS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/02/2008.
NUM.DOC: 087.993/08-9 SESSÃO: 24/03/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/02/2008. ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL DA RUA PERNABUCO, 428, SALA, NA CIDADE DE CASCAVEL (PR), PARA AVENIDA BRASIL, N. 8.081, SALA 01, NA CIDADE DE CASCAVEL (PR)
NUM.DOC: 103.701/08-4 SESSÃO: 31/03/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/03/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA A AV. HERMES DA FONSECA, 505, LOJA 02, PETROPOLIS, NATAL/RN, PARA: RUA JAGUARI, N. 1865, LAGOA NOVA, NATAL/RN. CNPJ: 61074175/0043-97.
NUM.DOC: 103.702/08-8 SESSÃO: 31/03/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999007590, SITUADA À: AV. GETULIO VARGAS, 307, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58101-200. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/03/2008.
NUM.DOC: 128.744/08-0 SESSÃO: 23/04/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 718.385.871,39 (SETECENTOS E DEZOITO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/06/2007.

NUM.DOC: 177.270/08-1 SESSÃO: 10/06/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/04/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL INSCRITA NO CNPJ N. 61.074.175/0104-43, DA AV. NEREU RAMOS, 970-E, SALA 13, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE CHAPECO (SC), PARA A AV. GETULIO VARGAS, 968-N, SALA 02, NA CIDADE DE CHAPECO/SC.
NUM.DOC: 179.588/08-4 SESSÃO: 12/06/2008
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 27/02/2008. DELIBERACOES: I - RELATORIO DA ADMINISTRACAO E CONTAS DA DIRETORIA; II- PROMOCAO NA DIRETORIA: O SR. JOSE DIRCEU TIEGS, RG 14/R 115037/SSP+SC, CPF 557.780.039-00, BRASILEIRO, CASADO, SECURITARIO, DOMICILIADO NESTA CAPITAL, COM ENDERECO COMERCIAL NA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 11.711, DIRETOR SER DESIGNACAO ESPECIFICA ELEITO NA RCA DE 21-02-2006, COM MANDATO ATE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE 2009, FOI PROMOVIDO A DIRETOR VICE PRESIDENTE; III - ELEICOES NA DIRETORIA: OS SRS. RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, CPF 037.583.788-42, RG 10690829-SSP/SP, CASADO, ARTUR LUIZ SOUZA DOS SANTOS, CPF 159.110.637-00, RG 2018724-IFP/RJ, CASADO E ODILON MARIO RAMOS SERRA, CPF 033.663.608-36, RG 68594641-SSP/SP, DIVORCIADO, TODOS BRASILEIROS, DOMICILIADOS NESTA CAPITAL, COM ENDERECO COMERCIAL NA AVNIDA DASNACOES UNIDAS, 11.711, FORAM ELEITOS DIRETORES SER DESIGNACAO ESPECIFICA PARA O PRIMEIRO MADATO, QUE VIGERA ATE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SE REALIZAR NO 1 TRIMESTRE DE 2011.
NUM.DOC: 182.347/08-4 SESSÃO: 17/06/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999057541, SITUADA À: AV ASSIS BRASIL, 3940, LOJA 8B, PASSO D'AREIA, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/04/2008.
NUM.DOC: 182.348/08-8 SESSÃO: 17/06/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/04/2008. ALTERACAO DA FILIAL SITUADA A AV. CARLOS GOMES, 1223, 1. AND, SL 204, CENTRO, PORTO VELHO, PARA RUA MARECHAL DEODORO, 2711, PORTO VELHO/RO.
NUM.DOC: 192.849/08-6 SESSÃO: 18/06/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903436531, SITUADA À: RUA TOME DE SOUZA, 154, VILA PARAISO, MOGI-GUACU - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/04/2008.
NUM.DOC: 196.930/08-0 SESSÃO: 25/06/2008
A.R.D. DATADA DE 29/05/2008: ALTERACAO DE ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ/MF SOB N. 61.074.175/0075-74, SA RUA SENADOR NAVES, 873, CENTRO, LONDRINA/PR, PARA AV. HIGIENOPOLIS, 702, CENTRO, LONDRINA/PR.
NUM.DOC: 224.167/08-0 SESSÃO: 08/07/2008
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 140002558, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 36937162, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELVIRA LEO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 31864223, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 234.743/08-6 SESSÃO: 17/07/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 759.586.276,71 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/2007.
NUM.DOC: 286.960/08-4 SESSÃO: 02/08/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/08/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA A RUA AFONSO RATO, 61, BAIRRO DAS MERCES, NA CIDADE DE UBERABA/MG, PARA: AV FIDELIS REIS, 630, LOJA 12, CENTRO, UBERABA/MG.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900852408, SITUADA À RUA AFONSO RATTO, 61, MERCES, UBERABA - MG, CEP 38060-040. ALTERADO PARA VENIDA FIDELIS REIS, 630, LOJA 12, CENTRO, UBERABA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/08/2008.
NUM.DOC: 263.627/08-1 SESSÃO: 15/08/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901571872, CNPJ 61.074.175/0080-31, SITUADA À AV. WASHINGTON LUIZ, 1144, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 19015-150. ALTERADO PARA AV WASHINGTON LUIZ, 1607, LOJA 3, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/07/2008.
NUM.DOC: 263.628/08-5 SESSÃO: 15/08/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901467684, CNPJ 61.074.175/0067-64, SITUADA À AV. CAMPOS SALES, 987, VL. STO. ANTONIO, AMERICANA - SP. ALTERADO PARA AV PRESIDENTE VARGAS, 215, VILA MEDON, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/07/2008.
NUM.DOC: 369.800/08-4 SESSÃO: 06/11/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/09/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA AV. MINISTRO WALDEMAR PEDROSA, 398, CENTRO, MANAUS, AM; PARA RUA ACRE, CASA TIPO C, LOTE 01, QUADRA O, CONJUNTO RESIDENCIAL MANAUENSE, NAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM.
NUM.DOC: 369.801/08-8 SESSÃO: 06/11/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/09/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A RETIFICACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB N. 61.074.175/0016-14, PARA CONSTAR QUE O SEU ENDERECO COMPLETO E: SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C, LOJA 44, TERREO, PARTE A, BRASILIA, DF, CEP 70300-902.
NUM.DOC: 373.052/08-0 SESSÃO: 12/11/2008
REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 140002558, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 36937162, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 31864223, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ODILON MARIO RAMOS SERRA , DOCUMENTO: 000000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 374.171/08-7	SESSÃO: 13/11/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903527421, CNPJ 61.074.175/0150-89, SITUADA À: AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1770, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01139-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/10/2008.	
NUM.DOC: 412.687/08-2	SESSÃO: 23/12/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/12/2008. DELIBERACOES: FOI REGISTRADO O DESLIGAMENTO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE, A PARTIR DESTA DATA, O DIRETOR VICE-PRESIDENTE SR. JOSE BAILONE JUNIOR.	
NUM.DOC: 012.583/09-1	SESSÃO: 05/01/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/12/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA AV. INDEPENDENCIA, 1703, BAIRRO SAO MATEUS, CEP 36016-321, JUIZ DE FORA, MG; PARA AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO, 595, BAIRRO CASCATINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36033-310.	
NUM.DOC: 012.765/09-0	SESSÃO: 05/01/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/12/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO, DA RUA EMILIANO PERNETA, 725, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2271, BAIRRO AGUA VERDE, NA CIDADE DE CURITIBA, CEP 80240-040.	
NUM.DOC: 012.766/09-4	SESSÃO: 05/01/2009
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900997254, SITUADA À: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 5, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/12/2008.	
NUM.DOC: 016.975/09-1	SESSÃO: 14/01/2009
REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 140002558, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 36937162, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 31864223, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ODILON MARIO RAMOS SERRA , DOCUMENTO: 000000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 026.711/09-6	SESSÃO: 21/01/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/12/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A RETIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 11/04/2008, TAO SOMENTE PARA FICAR CONSTANDO QUE O ESTABELECIMENTO ABERTO NA CIDADE DE MOGI GUACU/SP, OBJETO DE CONCLAVE ORA RETIFICANDO, SITUA-SE, EFETIVAMENTE, NA AV DOS TRABALHADORES, 410, PARA ONDE TEM FRENTE E NA RUA TOME DE SOUZA, 154, PARA ONDE TEM FUNDOS, E NAO COMO FICARA CONSTANDO ANTERIORMENTE.	
NUM.DOC: 062.057/09-1	SESSÃO: 13/02/2009
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/12/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2008, NO VALOR TOTAL BRUTO DE R\$ 60.398.257,24, DO QUAL SERA RETIDO O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, A ALIQUOTA DE 15 POR CENTO.	
NUM.DOC: 123.430/09-4	SESSÃO: 06/04/2009

REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 140002558, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ADEMAR SCHARDONG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 199.486.200-97, RG/RNE: 2001153606, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 36937162, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 31864223, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE BAILONE JUNIOR , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

NUM.DOC: 132.746/09-8 SESSÃO: 13/04/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/03/2009. DELIBERACOES: FORAM APROVADOS: O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, OS RELATORIOS E PARECERES ATUARIAL, DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DO COMITE DE AUDITORIA RELATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2008.

NUM.DOC: 148.489/09-6 SESSÃO: 30/04/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903621265, SITUADA À: LARGO SAO FRANCISCO, 26, SE, SAO PAULO - SP, CEP 01005-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/03/2009.

NUM.DOC: 148.999/09-8 SESSÃO: 04/05/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/04/2009. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A RE-RATIFICACAO DA ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 02/12/2008, REGISTRADA SOB O N 12.766/09-4 NA JUCESP E 33.9.0099725-4 NA JUCERJA, PARA LICAR CONSTANDO QUE O IMOVEL DO ESTABELECIMENTO ABERTO NA AV. VINTE E OITO DE SETEMBRO, 5, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, TEM NA REALIDADE OS NUMEROS 3, 5 E 7 DO BOULEVARD VINTE E OITO DE SETEMBRO, BAIRRO DE VILA ISABEL, CEP 20.551-030, RIO DE JANEIRO/RJ E NAO COMO FICARA CONSTANDO.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900997254, SITUADA À RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 5, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA BOULEVARD VINTE E OITO DE SETEMBRO, 3, 5 E 7, VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20551-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/04/2009.

NUM.DOC: 171.840/09-4 SESSÃO: 21/05/2009

RETIRA-SE ADEMAR SHARDONG , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 171.841/09-8 SESSÃO: 21/05/2009

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENTO APARICIO ZANZINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 522.597.228-49, RG/RNE: 54702847, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIRCEU TIEGS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 14/R 1150371, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON TONETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 131109170, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR FINANCEIRO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12.915.083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(TODOS TEM DOMICILIO EM SAO PAULO, COM ENDERECO COMUM NA AV. DAS NA COES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR.)	
NUM.DOC: 209.645/09-0 SESSÃO: 19/06/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/06/2009. DELIBERACOES: APROVADA A RETIFICACAO DA ATA DA REUNIAO DO DIA 04/12/2008, PARA FICAR CONSTANDO QUE O ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB O N. 61.074.175/0084-65, ESTA LOCALIZADO NA AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO, NS. 595 E 605, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, E NAO COMO HAVIA SIDO CONSIGNADA NA ATA ORA RETIFICANDA.	
NUM.DOC: 239.286/09-1 SESSÃO: 17/07/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/06/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DA RUA CLELIA, 2145, LAPA, NA CIDADE DE SAO PAULO, CEP 05042-001, PARA AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1770, BARRA FUNDA, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CEP 01139-002.	
ENDERECO DA FILIAL NIRE 35902968865, CNPJ 61.074.175/0113-34, SITUADA À RUA CLELIA, 2145, LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05042-001. ALTERADO PARA AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1770, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01139-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/06/2009.	
NUM.DOC: 293.543/09-4 SESSÃO: 24/08/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/06/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL, DA AVENIDA GUIDO CALOI, 2.170, BAIRRO DO SOCORRO, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA A AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, N. 97 E S/N JUNTO AO N. 77, JARDIM UNIVERIDADE, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CEP 05477-000.	
NUM.DOC: 398.097/09-4 SESSÃO: 13/10/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/08/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES, 205, CENTRO, IJUI, RS, CEP 98700-000.	
NUM.DOC: 407.341/09-2 SESSÃO: 21/10/2009	
ARQUIVAMENTO DO 1 ADENDO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PENHOR DE QUOTAS DATADO DE 09/09/2009.	
NUM.DOC: 407.342/09-6 SESSÃO: 21/10/2009	
ARQUIVAMENTO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PENHOR DE QUOTAS.	
NUM.DOC: 443.701/09-0 SESSÃO: 23/11/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/10/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS INSCRITOS NO CNPJ 61.074.175/0020-09, SITUADO NA RUA DO OUVIDOR, 97, SALA 201, 2 ANDAR E 61.074.175/0115-04, SITUADO NA AVENI NILO PECANHA, 50, GRUPO 3018, AMBOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	
INCLUSÃO DE CNPJ 61.074.175/0001-38	
NUM.DOC: 481.274/09-1 SESSÃO: 30/12/2009	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/11/2009. APROVAR A RENUNCIA DE MEMBRO E COORDENADOR DO COMITE DE AUDITORIA UNICO DA SOCIEDADE, SR. LUIZ ROBERTO CASTIGLIONE DE LIMA E NOMEAR O SR. HELIO ZYLBERSTAJN, COMO MEMBRO INTERINO DO REFERIDO COMITE.	
NUM.DOC: 041.018/10-2 SESSÃO: 27/01/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2009. FOI APROVADA A PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO ,RELATIVOS AO EXERCICIOS DE 2009	
NUM.DOC: 045.024/10-8 SESSÃO: 03/02/2010	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903762934, SITUADA À: AVENIDA CONCEICAO, 382, CIDADE NOVA I, INDAIATUBA - SP, CEP 13335-000, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/01/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/01/2010.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/01/2010. ABERTURA DE FILIAL NA CIDADE DE INDAIATUBA NA AVENIDA CONCEICAO, 382, ESQUINA DA RUA CAIAPO.	
NUM.DOC: 099.722/10-0 SESSÃO: 22/03/2010	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 26/02/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO,INVESTIMENTOS,SEGURADORA	

DE GARANTIAS E CREDITO,REFETENTES AO ANO DE 2009.	
NUM.DOC: 140.465/10-8	SESSÃO: 26/04/2010
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. DOE BALANCO	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2010. OBS: BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2009 E 2008.	
NUM.DOC: 140.466/10-1	SESSÃO: 26/04/2010
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. VALOR BALANCO 2009	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 26/02/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO - 2009.	
NUM.DOC: 142.708/10-0	SESSÃO: 28/04/2010
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903762934, SITUADA À AVENIDA CONCEICAO, 382, CIDADE NOVA I, INDAIATUBA - SP, CEP 13335-000. ALTERADO PARA AVENIDA CONCEICAO, 1146, VILA MARIA HELENA, INDAIATUBA - SP, CEP 13335-410. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/04/2010.	
NUM.DOC: 171.566/10-5	SESSÃO: 19/05/2010
REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.	
REMANESCENTE BENTO APARICIO ZANZINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 522.597.228-49, RG/RNE: 54702847, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 1150371, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR TÉCNICO.	
REMANESCENTE WILSON TONETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 131109170, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR FINANCEIRO.	
REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(TODOS TEM DOMICILIO EM SAO PAULO, COM ENDERECO COMUM NA AV. DAS NA COES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR.)	
ELEITO CLEIDE DA PENHA FONSECA RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 055.226.428-82, RG/RNE: 143667853, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
NUM.DOC: 178.483/10-2	SESSÃO: 26/05/2010
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999001881, SITUADA À RUA MITRA, 20, SALA 09, RENASCENCA II, SAO LUIS - MA, CEP 65075-770. ALTERADO PARA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 03, QD 11 LOTE 03, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/04/2010.	
NUM.DOC: 178.484/10-6	SESSÃO: 26/05/2010
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS INSCRITO NO CNPJ SOB OS N S 61.074.175/0113-34 E 61.074.175/0063-30 SITUADOS RESPECTIVAMENTE NA AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1.770 E RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, 1 ANDAR AMBOS NA CIDADE DE SAO PAULO-SP BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902968865, CNPJ 61.074.175/0113-34, SITUADA À AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1770, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01139-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.	
NUM.DOC: 185.680/10-0	SESSÃO: 28/05/2010
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2010. DELIBERACOES: FORAM REELEITOOS MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA UNICO, COM MANDATO ATE 30/11/2010. HELOISA BELOTTI BEDICKS, RG 8.394.969-0, CPF 048.601.198-43 E ROSANGELA GRANATO, RG 39.516.381-X, CPF 047.072.147-20. FOI CONFIRMADO NO CARGO E REELEITO PARA UM MANDATO ATE 30/11/2014, HELIO ZYLBERSTAJN, RG 3.186.422-3, CPF 030.384.838-34.	
NUM.DOC: 380.083/10-3	SESSÃO: 22/10/2010
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903904291, SITUADA À: RUA MANOEL DA NOBREGA, 1280, 8 E 9 ANDARES, PARAISO, SAO PAULO - SP, CEP 04001-004, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 04/10/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/10/2010.	
NUM.DOC: 408.443/10-8	SESSÃO: 16/11/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999063043, SITUADA À: ALAMEDA DAS ESPATODEAS, 360, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR - BA, CEP 41820-460, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/11/2010.

NUM.DOC: 018.791/11-6 SESSÃO: 12/01/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2010. DELIBERACOES: CONSIDERANDO O TERMINO DO MANDATO, NESTA DATA, DAS SRAS. HELOISA BELOTTI BEDICKS E ROSANGELA GRANATO, DATA EM COMPLETARAM O PRAZO MAXIMO DE MANDATO DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 22.8 DO ESTATUTO SOCIAL E NO 5 DO ART. 13 DA RESOLUCAO CNSP 118/2004 E EM FACE DA RENUNCIA APRESENTADA NESTE ATO PELO SR. HELIO ZYLBERSTAJN, POR MOTIVOS ESTRITAMENTE PARTICULARES, OS ACIONISTAS DELIBERARAM POR UNANIMIDADE: ELEGER COMO MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA UNICO, COM MANDATO ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2015: EGIDIO OTMAR AMES, CPF: 257.146.780-87 E RG: 2006354001, QUE SERA O COORDENADOR DO COMITE; LEONOR ELEMAR ZINGLER, CPF: 265.768.210-34 E RG: 8010707266; E CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO, CPF: 371.576.207-15 E RG: 3.086.200.

NUM.DOC: 056.392/11-4 SESSÃO: 09/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 30/06/2010. JORNAL

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 31/08/2010.

NUM.DOC: 056.393/11-8 SESSÃO: 09/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 30/06/2010. JORNAL

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/08/2010.

NUM.DOC: 059.789/11-6 SESSÃO: 15/02/2011

REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE BENTO APARICIO ZANZINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 522.597.228-49, RG/RNE: 54702847, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 1150371, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE WILSON TONETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 131109170, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(TODOS TEM DOMICILIO EM SAO PAULO, COM ENDERECO COMUM NA AV. DAS NA COES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR.)

REMANESCENTE CLEIDE DA PENHA FONSECA RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 055.226.428-82, RG/RNE: 143667853, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ARTUR LUIZ SOUZA DOS SANTOS , DOCUMENTO: 00000000011, CPF:==000.000.000-11 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 061.918/11-8 SESSÃO: 17/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/02/2011. ARQ. DA ARS DE 04.02.2011 AS 10HS: ALTERACAO DE ENDERECO A FILIAL DE ARACAJU-SE (61.074.175/0039-00)

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999001659, CNPJ 61.074.175/0039-00, SITUADA À AV. BARAO DO MARUIM, 832, CENTRO, ARACAJU - SE. ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 54, ESQUINA COM A, BAIRRO JARDINS, ARACAJU - SE, CEP 49025-620. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2011.

NUM.DOC: 098.392/11-6 SESSÃO: 14/03/2011

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 814.573.012,57 (OITOCENTOS E QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2010.

NUM.DOC: 134.936/11-5 SESSÃO: 08/04/2011

REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE BENTO APARICIO ZANZINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 522.597.228-49, RG/RNE: 54702847, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 1150371, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE WILSON TONETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 131109170, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(TODOS TEM DOMICILIO EM SAO PAULO, COM ENDERECO COMUM NA AV. DAS NA COES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR.)

REMANESCENTE CLEIDE DA PENHA FONSECA RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 055.226.428-82, RG/RNE: 143667853, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES , DOCUMENTO: 00000000010, CPF:==000.000.000-10 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 151.989/11-4 SESSÃO: 25/04/2011

REMANESCENTE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE BENTO APARICIO ZANZINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 522.597.228-49, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE WILSON TONETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE, DIRETOR E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(TODOS TEM DOMICILIO EM SAO PAULO, COM ENDERECO COMUM NA AV. DAS NA COES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 1069829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 178.646/11-8 SESSÃO: 11/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/08/2007. ARQ DA ARCA DE 27.08.2007. AS 15HS - DESLIGAMENTO DOS SENHORES LUIZ CARLOS DE AZEVEDO E LUIZ CARLOS ZAMBINATI TAPETTE.E APRESENTADAS AS DEMONSTRACOES DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES.

NUM.DOC: 185.063/11-1 SESSÃO: 13/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/03/2011. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE, OS CONSELHEIROS RATIFICAM E ACOLHERAM A RENUNCIA DO SR. ARTUR LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS AO CARGO DE DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIAL, APRESENTADA EM CARTA DE 1 DE FEVEREIRO DE 2011, DANDO CUMPRIMENTO A EXIGENCIA CONSTANTE DA CARTA SUSEP/ DIRAT/ CGRAT/ CORAT/ DIRES/ N 32/11, NAO SEM ANTES REGISTRAR OS VOTOS DE LOUVOR E DE AGRADECIMENTO PELOS EXCELENTES SERVICOS PRESTADOS PELO RENUNCIANTE DURANTE SUA GESTAO.

NUM.DOC: 241.957/11-4 SESSÃO: 28/06/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 27/02/2011.

NUM.DOC: 241.958/11-8 SESSÃO: 28/06/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/02/2011.

NUM.DOC: 257.612/11-7 SESSÃO: 05/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/02/2011. TOMADA DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINACAO, DISCUSSAO E VOTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DE 31/12/2010; DESTINACAO DOS LUCROS; ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEITO ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255-8 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEITO ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 3693716-2 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15,

RG/RNE: 8083095-X - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834 - GO, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 326.237/11-2 SESSÃO: 11/08/2011
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO CASSIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 032.330.558-03, RG/RNE: 14000255-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ALVARO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 269.812.708-20, RG/RNE: 3693716-2, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE APARECIDO LUIZ PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 511.714.658-15, RG/RNE: 8083095-X, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ELVIRA LEAO PALUMBO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 099.887.008-06, RG/RNE: 5546396, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE HELIO ZYLBERSTAJN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 030.384.838-34, RG/RNE: 3186422, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE LAJOSE ALVES GODINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.213.916-72, RG/RNE: 4261834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 028.677.108-04, RG/RNE: 2417826, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SIMAO DAVI SILBER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.547.148-49, RG/RNE: 3112234, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO FERNANDO SIQUEIRA , DOCUMENTO: 00000000030, CPF:==000.000.000-30 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA , DOCUMENTO: 00000000010, CPF:==000.000.000-10 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR PRESIDENTE.
NUM.DOC: 326.238/11-6 SESSÃO: 11/08/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/06/2011. ATA QUE DELIBERAM ADITAR E RE-RETIFICAR A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 23.05.2011 TAO SOMENTE PARA ATENDIMENTO AO DISTO NO ART.12 DA RESOLUCAO CNSP N 136/2005,TRANSFERIR AO DIRETOR MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA A FUNCAO ESPECIFICA DE DIRETOR RESPONSAVEL
NUM.DOC: 439.143/11-1 SESSÃO: 03/11/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2011. DELIBERACOES SOBRE A CISAO PARCIAL DA COMPANHIA, BEM COMO INCORPORACAO, PELA MESMA, DE PATRIMONIO CINDIDO POR PARTE DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CREDITO S.A.
NUM.DOC: 488.191/11-7 SESSÃO: 07/12/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/11/2011. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 21.11.2011 AS 10HS - APROVADA A ABERTURA DE FILIAL EM SC-ITAJAI - R. JULIO COUTINHO.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900962440, SITUADA À: RUA JULIO COUTINHO, 25, SALA 101, FAZENDA, ITAJAI - SC, CEP 88301-498, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/11/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/11/2011.
NUM.DOC: 506.225/11-2 SESSÃO: 21/12/2011

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901093563, CNPJ 61.074.175/0044-78, SITUADA À RUA JULIO CONCEICAO, 197, VILA MATIAS, SANTOS - SP, CEP 11015-540. ALTERADO PARA AV DOUTOR BERNADINO DE CAMPOS, 540, TERREO, CAMPO GRANDE, SANTOS - SP, CEP 11065-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2011.

NUM.DOC: 064.361/12-3 SESSÃO: 08/02/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904288861, SITUADA À: RUA JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES, 1.701, VILA IZABEL, SAO CARLOS - SP, CEP 13570-820, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/02/2012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/02/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/02/2012. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 02.02.2012 AS 10HS - APROVADA ABERTURA DE FILIAL NO ENDERECO: RUA JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES, 1.701 - SAO CARLOS/SP.

NUM.DOC: 104.047/12-4 SESSÃO: 09/03/2012

ALTERACAO DA FILIAL DA AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 546, VILA JARDIM PAULISTA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, CEP 79.050-000, PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, 1494, BAIRRO DO CRUZEIRO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, CEP 79.020-011.

CORREÇÃO DE CNPJ 61.074.175/0055-20

NUM.DOC: 129.650/12-2 SESSÃO: 22/03/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/07/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/02/2011. OBS: JORNAL D.O DE 13/07/2011 DE ATA AGO DE 28/02/2011 AS 8:30 HS.

NUM.DOC: 129.651/12-6 SESSÃO: 22/03/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/07/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/02/2011. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO DE 13/07/2011 DE ATA AGO DE 28/02/2011 AS 8:30 HS.

NUM.DOC: 253.737/12-6 SESSÃO: 15/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/03/2012. DELIBERAR SOBRE: (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA E DO RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011; (II) DELIBERACAO SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ASSIM COMO A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS; (III) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; E (IV) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA SUBSTITUICAO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA AS PUBLICACOES DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 401.220/12-6 SESSÃO: 19/09/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.101.663.446,15 (UM BILHÃO, CENTO E UM MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/05/2011.

NUM.DOC: 401.228/12-5 SESSÃO: 19/09/2012

COM BASE NA AUTORIZACAO PREVIA EXPEDIDA, EM 28/12/2010, PELA SUSEP, POR MEIO DA CARTA SUSEP/SEGER N 122/2010, NOS AUTOS DO PROCESSO SUSEP N 15414.002910/2010-12, OS ACIONISTAS DECIDIRAM, POR UNANIMIDADE, RERRATIFICAR A AGE 28/02.

NUM.DOC: 401.219/12-4 SESSÃO: 20/09/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/07/2011. DELIBERAR SOBRE: (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA; E (II) AUTORIZACAO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DA PRESENTE ATA A SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), PARA A SUA APROVACAO DEFINITIVA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/07/2011.

NUM.DOC: 401.231/12-4 SESSÃO: 20/09/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 856.590.537,33 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/05/2011.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/05/2011. I) ALTERAR O ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA NO TOCANTE A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS E INTERCALARES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO; (II) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA CAPITALIZACAO DE LUCROS DA COMPANHIA, SEM A EMISSAO DE NOVAS ACOES; E (III) AUTORIZACAO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DA PRESENTE ATA A SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), PARA A SUA APROVACAO DEFINI

TIVA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAR O ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA NO TOCANTE A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS E INTERCALARES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.	
NUM.DOC: 421.828/12-2 SESSÃO: 26/09/2012	
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ / MF SOB O N 61.074.175/0097/80, DA RUA BENTO GONCALVES, 1427, SALA TERREA N 2, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL (RS), CEP 95020-412, PARA AVENIDA PERIMENTAL BRUNO SEGALLA, N 11.324, SALA 3 E N 11336, SALA 4, BAIRRO LEOPOLDO, NA CIDADE DE CAXIA DOSUL (RS), CEP CEP 95099-522.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/09/2012. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL DE CAXIAS DO SUL - RS	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999023735, CNPJ 61.074.175/0097-80, SITUADA À AV.JULIO DE CASTILHO, 132, APTO 1004, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 09030-130. ALTERADO PARA AVENIDA PERIMETRAL BRUNO SEGALLA, 11324, N 11324 SALA, SAO LEPOLDO, CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95099-522. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/09/2012.	
NUM.DOC: 421.829/12-6 SESSÃO: 26/09/2012	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/09/2012. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL DA AV. PEREIRA BARRETO, DO N 777 PARA O N 771	
CORREÇÃO DE CNPJ 61.074.175/0130-35	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903184612, CNPJ 61.074.175/0130-35, SITUADA À AVENIDA PEREIRA BARRETO, 777, PARAISO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09190-610. ALTERADO PARA AVENIDA PEREIRA BARRETO, 771, PARAISO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09190-610. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/09/2012.	
NUM.DOC: 421.830/12-8 SESSÃO: 26/09/2012	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/09/2012. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA AV. RONDON PACHECO, DO N 3141 PARA O 3149	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900543138, CNPJ 61.074.175/0031-53, ALTERADO PARA AVENIDA GOVERNADOR RONDON PACHECO, 3149, LOJA 3, VILA POVOA, UBERLANDIA - MG, CEP 38400-050. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2012.	
NUM.DOC: 449.080/12-2 SESSÃO: 15/10/2012	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/09/2012. ALTERAÇÃO DE ENDRECO DA FILIAL 61.074.175/0116-87 E BAIXA DA FILIAL 61.074.175/0013-71 EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901683642, CNPJ 61.074.175/0116-87, SITUADA À AVENIDA TEREZA CRISTINA, 256, CARLOS PRESTES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30410-600. ALTERADO PARA AVENIDA TEREZA CRISTINA, 244, 256, CARLOS PRESTES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30410-600. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/09/2012.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999052093, SITUADA À AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, LOJA 02, SION, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/09/2012.	
NUM.DOC: 455.260/12-6 SESSÃO: 18/10/2012	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/09/2012. DELIBERAR SOBRE OPERAÇÃO DE CESSÃO ONEROSA DE CARTEIRA DE SEGURO RURAL PELA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 473.438/12-4 SESSÃO: 30/10/2012	
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO: RE-RATIFICAÇÃO DA A.G.E REGISTRADA NA JUCESP SOB O N 439.143/11-1 EM SESSÃO DE 28/02/2011: OCORRE QUE A A.G.E FOI EQUIVOCADAMENTE REGISTRADA NA JUCESP EM SESSÃO DO DIA 03/11/2011, SOB DOCUMENTO DE N 439.143/11-1. POR ESSE MOTIVO, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO REGISTRO, A MSG APRESENTA, NESTE ATO, A QUAL PASSA A FAZER PARTE DA PRESENTE COMO SEU ANEXO II.	
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 25/04/2012. ARQUIVAMENTO DA PORTARIA SUSEP N 4.553 DE 25/04/2012, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 26/04/2012, A QUAL HOMOLOGOU A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DO DIA 28/02/2011, REGISTRADA SOB O N 439.143/11-1.	
NUM.DOC: 515.588/12-0 SESSÃO: 03/12/2012	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/10/2012. APROVADA A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ.61.074.175/0054-40, DA AV. MIGUEL SUTIL, 10.310, BAIRRO SANTA ROSA, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, CEP.78.040-365, PARA A AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1593 SALÃO 05- BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CEP.78.050-000 NA CIDADE DE CUIABÁ-MT	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999008813, SITUADA À RUA ISAAC POVOAS, 777, A, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT, CEP 78045-640. ALTERADO PARA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1593, SALÃO 05, BOSQUE DA SAÚDE,	

NUM.DOC: 529.262/12-5 SESSÃO: 06/12/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/01/2012. DELIBERAR SOBRE: (I) RERRATIFICACAO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DE INSCRICAO NO CPF/MF DO DIRETOR PRESIDENTE ELEITO, SR. MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA; (II) INDICACAO DAS PUBLICACOES DAS DECLARACOES DE PROPOSITO REFERENTES AS ELEICOES DOS DIRETORES DA COMPANHIA, DELIBERADAS NA AGE 21/09; (III) RATIFICACAO DE TODAS AS DEMAIS DELIBERACOES TOMADAS NA AGE 21/09; E (IV) AUTORIZACAO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 03470945869 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - RETIFICACAO NO NUMERO DO CPF DO DIRETOR PRESIDENTE ELEITO EM ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 21.09.2011

NUM.DOC: 530.188/12-0 SESSÃO: 07/12/2012

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/09/2011. DELIBERAR SOBRE: (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA ALTERACAO DA DENOMINACAO SOCIAL DA COMPANHIA; (II) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA; (III) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REALOCACAO DO COMITE DE AUDITORIA DA COMPANHIA PARA A MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A., INSTITUICAO LIDER DO CONGLOMERADO FINANCEIRO AO QUAL PERTENCE, COM A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ESTATUTO SOCIAL; (IV) O PEDIDO DE RENUNCIA DE DIRETORES; (V) EXAME, DISCUSSAO E REELEICAO DE DIRETORES DA COMPANHIA; (VI) EXAME, DISCUSSAO E ELEICAO DE DIRETORES DA COMPANHIA; (VII) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; (VIII) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUS EP); (IX) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA EXTINCAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA; (X) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; E (XI) AUTORIZACAO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DA PRESENTE ATA A SUSEP, PARA A SUA APROVACAO DEFINITIVA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/09/2011.

REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.558-60 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 12.915.083-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9.990.351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17.198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 115071, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO CAIO CEZAR VALLI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 014.294.557-99, RG/RNE: 08.576.906-5, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14.395.634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179.702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO WANDY JOSE MOURAO CRUY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7.606.961-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO PAULO EUCLIDES BONZANINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 709.589.718-20, RG/RNE: 8.902.128-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 054.988.988-43, RG/RNE: 32.122.392-36, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M-2.549.413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO NATANAEL APARECIDA DE CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 225.490.131-15, RG/RNE: 570.202, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA, HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/09/2011.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: REALOCAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA PARA A MAPFRE BB SH2 PARTICIPAÇÕES S.A. QUE PASSA A SER A INSTITUIÇÃO LÍDER DO CONGLOMERADO FINANCEIRO; EXTINÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 531.213/12-2 SESSÃO: 10/12/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.231.663.446,15 (UM BILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/12/2011.

NUM.DOC: 543.660/12-6 SESSÃO: 19/12/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/10/2012. ATA

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE WILSON TONETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.399.058-95, RG/RNE: 13110917, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 245.212.211-49, RG/RNE: 664181, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 016.616/13-3 SESSÃO: 04/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/01/2012. DELIBERAR SOBRE: (I) O PEDIDO DE RENÚNCIA DE DIRETOR; (II) EXAME, DISCUSSÃO E ELEIÇÃO DE DIRETOR DA COMPANHIA; E (III) AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS ATOS E DELIBERAÇÕES ORA PREVISTOS.

NUM.DOC: 016.617/13-7 SESSÃO: 04/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/05/2012. DELIBERAR SOBRE: (I) PEDIDO DE RENÚNCIA DE DIRETOR; E (II) READEQUAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.

NUM.DOC: 016.618/13-0 SESSÃO: 04/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/03/2012. DELIBERAÇÕES SOBRE: (I) O PEDIDO DE RENÚNCIA DE DIRETOR; (II) EXAME, DISCUSSÃO E ELEIÇÃO DE DIRETOR DA COMPANHIA; E (III) AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PRATIQUEM TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS ATOS E DELIBERAÇÕES ORA PREVISTOS.

NUM.DOC: 016.619/13-4 SESSÃO: 04/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/06/2012. DELIBERAR SOBRE: (I) ELEIÇÃO DE DIRETOR DA COMPANHIA; E (II) READEQUAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.

ELEITO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 245.212.211-49, RG/RNE: 664181 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 029.191/13-0 SESSÃO: 16/01/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904288861, SITUADA À RUA JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES, 1.701, VILA IZABEL, SÃO CARLOS - SP, CEP 13570-820. ALTERADO PARA RUA JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES, 3225, SÃO CARLOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/12/2012.

NUM.DOC: 033.031/13-7 SESSÃO: 23/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/01/2012.

NUM.DOC: 033.032/13-0 SESSÃO: 23/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/08/2012.

NUM.DOC: 033.033/13-4 SESSÃO: 23/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/09/2012.

NUM.DOC: 033.034/13-8 SESSÃO: 23/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/09/2011.

NUM.DOC: 033.035/13-1 SESSÃO: 23/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/09/2012.
NUM.DOC: 033.036/13-5 SESSÃO: 23/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/09/2012.
NUM.DOC: 051.500/13-9 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/06/2012.
NUM.DOC: 051.501/13-2 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/06/2012.
NUM.DOC: 051.502/13-6 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/05/2012.
NUM.DOC: 051.503/13-0 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/05/2012.
NUM.DOC: 051.504/13-3 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2012.
NUM.DOC: 051.505/13-7 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2012.
NUM.DOC: 051.506/13-0 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/01/2012.
NUM.DOC: 051.507/13-4 SESSÃO: 29/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/01/2012.
NUM.DOC: 160.648/13-0 SESSÃO: 26/04/2013
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.297.663.444,63 (UM BILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/12/2012.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/12/2012. ALTERACAO DO VALOR DO CAPITAL
NUM.DOC: 185.780/13-1 SESSÃO: 20/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 05/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/12/2012.
NUM.DOC: 185.781/13-5 SESSÃO: 20/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/12/2012.
NUM.DOC: 185.782/13-9 SESSÃO: 20/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/07/2011.
NUM.DOC: 194.784/13-7 SESSÃO: 29/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2013. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2012.
NUM.DOC: 194.983/13-4 SESSÃO: 29/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 28/02/2013. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.
NUM.DOC: 225.432/13-4 SESSÃO: 13/06/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 05/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/07/2011.
NUM.DOC: 299.171/13-9 SESSÃO: 05/08/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/03/2013. DELIBERACOES: APROVAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES BEM COMO AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 2012; DESTINAR LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 202.088.691,72; NOS TERMOS DA CARTA- CIRCULAR SUSEP/DECON/GAB N 05/2006, RATIFICAR AS ATRIBUICOES CONFERIDAS AOS DIRETORES DESIGNADOS NOS TERMOS DAS CIRCULARES SUSEP NUMEROS 234, 249, 344 E 445, DAS RESOLUCOES CNPS NUMEROS 118, 135 E 143.APROVAR A REMUNERACAO GLOBAL DOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO SOCIAL DE 2013, A QUAL SERA CORRESPONDENTE A R\$ 4.000.000,00.

NUM.DOC: 322.154/13-3 SESSÃO: 26/08/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/08/2013. PUBLICOU ATA EM : 26/08/2013.
NUM.DOC: 322.155/13-7 SESSÃO: 26/08/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/08/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 28/03/2013.
NUM.DOC: 347.812/13-2 SESSÃO: 06/09/2013
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 13900011794, CNPJ 61.074.175/0012-90, ALTERADO PARA RUA ACRE, 1, QUADRA O, N. SRA DAS GRACAS, MANAUS - AM, CEP 69053-550. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/08/2013.
NUM.DOC: 347.812/13-2 SESSÃO: 09/09/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/08/2013. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DE MANAUS, DA RUA ACRE S/N PARA RUA ACRE N 1
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 13900011794, CNPJ 61.074.175/0012-90, SITUADA À RUA ACRE, 1, QUADRA O, N. SRA DAS GRACAS, MANAUS - AM, CEP 69053-550. ALTERADO PARA RUA ACRE (CJ MANAUENSE), 1, NOSSA SENHORA DAS G, MANAUS - AM, CEP 69053-550. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/08/2013.
NUM.DOC: 348.025/13-0 SESSÃO: 09/09/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/08/2013. ABERTURA DE FILIAL NO MUNICIPIO DE SINOP - MT
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999037147, SITUADA À: RUA DAS PITANGUEIRAS, 1112, SCL, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT, CEP 78550-288, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/08/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/08/2013.
NUM.DOC: 348.474/13-1 SESSÃO: 09/09/2013
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904621692, SITUADA À: AVENIDA JOSE DE SOUZA CAMPOS, 782, ARRUAAMENTO NOVA CAM, CAMPINAS - SP, CEP 13092-123, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/08/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/08/2013.
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/08/2013. ABERTURA DE FILIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINAS
NUM.DOC: 361.734/13-0 SESSÃO: 17/09/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/09/2013. ALTERACAO DO NUMERO DA FILIAL DE GUARULHOS
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902790438, CNPJ 61.074.175/0011-00, SITUADA À AV. PAULO FACCINI, 677, GUARULHOS - SP, CEP 07111-000. ALTERADO PARA AVENIDA PAULO FACCINI, 657, MACEDO, GUARULHOS - SP, CEP 07111-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/09/2013.
NUM.DOC: 362.374/13-2 SESSÃO: 18/09/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/09/2013. ENCERRAMENTO DA FILIAL DO ITAIM BIBI
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903095768, SITUADA À AV. SAO GABRIEL, 409, 413 LJ 1/2, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/09/2013.
NUM.DOC: 424.711/13-8 SESSÃO: 30/10/2013
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.335.663.444,63 (UM BILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/06/2013.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/06/2013. APROVACAO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CLAUSULA ESTATUTARIA E CONSOLIDACAO.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARTIGO 5 O CAPITAL SOCIA, TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO. E DE R\$ 1.335.663.444,63 (UM BILHAO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, QUTROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) REPRESENTADO POR 990.091.996 (NOVECIENTOS E NOVENTA MILHOES, NOVENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS) ACOES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 435.940/13-2 SESSÃO: 05/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/10/2013. ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ 61.074.175/0027-77 DA RUA BENTO GONCALVES ,1777 CEP 93.410-003, BAIRRO BOA VISTA,NOVO HAMBURGO(RS) PARA AV.

DAS NACOES UNIDAS,2805, BAIRRO IIDEAL, NOVO HAMBURGO,CEP 93320-020.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 43901093705, ALTERADO PARA AVENIDA NACOES UNIDAS, 2805, RIO BRANCO, NOVO HAMBURGO - RS, CEP 93320-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/10/2013.
NUM.DOC: 438.602/13-4 SESSÃO: 08/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/07/2013. DELIBERAR SOBRE PEDIDO DE RENUNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA;READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS(SUSEP).
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 245.212.211-49, RG/RNE: 664181, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 054.988.988-43, RG/RNE: 32.122.392-36, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO BENEDITO LUIZ ALVES DIAS , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14.395.634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 439.137/13-5 SESSÃO: 11/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/10/2013. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DE CASCAVEL: DE AVENIDA BRASIL, 8081, SALA 01 PARA AVENIDA ASSUNCAO, 853, QUADRA 28, LOTE 08, VILA ALTO ALEGRE, CEP: 85805-030 TAMBEM EM CASCAVEL / PR.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900499871, CNPJ 61.074.175/0033-15, ALTERADO PARA AVENIDA ASSUNCAO, 853, QUADRA 28, LO, VILA ALTO ALEGRE, CASCAVEL - PR, CEP 85805-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/10/2013.
NUM.DOC: 446.516/13-2 SESSÃO: 21/11/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/06/2013.
NUM.DOC: 446.517/13-6 SESSÃO: 21/11/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/06/2013.
NUM.DOC: 011.519/14-9 SESSÃO: 09/01/2014
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 11999800565, SITUADA À: AVENIDA MARECHAL RONDON, 2012, CENTRO, JIPARANA - RO, CEP 76900-830, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 05/12/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2013.
NUM.DOC: 015.420/14-0 SESSÃO: 13/01/2014
OBJETO DA FILIAL: NIRE 51900110823, ALTERADO PARA: SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA, SEGUROS NÃO-VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA.
NUM.DOC: 020.966/14-3 SESSÃO: 14/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/05/2011.
NUM.DOC: 020.967/14-7 SESSÃO: 14/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/05/2011.
NUM.DOC: 041.001/14-0 SESSÃO: 27/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/11/2013. ADESAO DA COMPANHIA AO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS.
NUM.DOC: 041.002/14-3 SESSÃO: 27/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/01/2014. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB O N 61.074.175/0107-96, DA AV. CAPITAO MANOEL RUDGE, 1082, VILA OLIVEIRA, NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES (SP),CEP 08780-290, PARA A RUA CORONEL SANTOS CARDOSO,145, ESQUINA COM A RUA RUY BARBOSA,CENTRO, NA MESMA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES(SP),CEP 08730-110, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902910867, CNPJ 61.074.175/0107-96, SITUADA À AVENIDA CAPITAO MANOEL RUDGE, 1082, VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES - SP. ALTERADO PARA RUA CORONEL SANTOS CARDOSO, 145, ESQUINA COM A, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08730-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/01/2014.
NUM.DOC: 116.440/14-4 SESSÃO: 28/03/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/02/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/11/2013.
NUM.DOC: 116.441/14-8 SESSÃO: 28/03/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 11/02/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/11/2013.
NUM.DOC: 129.649/14-4 SESSÃO: 04/04/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2014.
NUM.DOC: 129.650/14-6 SESSÃO: 04/04/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 28/02/2014.
NUM.DOC: 268.502/14-6 SESSÃO: 10/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/02/2014. DELIBERAR: (I) ELEICAO DO SR. GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA PARA O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COM MANDATO COMPLEMENTAR ATE 20/06/2014; (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES JA ELEITOS.
NUM.DOC: 271.118/14-3 SESSÃO: 15/07/2014
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999036304, CNPJ 61.074.175/0058-73, SITUADA À AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 772, ZONA SETE, MARINGA - PR, CEP 87020-010. ALTERADO PARA RUA NEO ALVES MARTINS, 1632, ZONA 01, MARINGA - PR, CEP 87013-060. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/06/2014.
NUM.DOC: 274.947/14-6 SESSÃO: 17/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/06/2014. DELIBERAR: ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL INSCRITA NO CPNPJ/MF SOB N 61.074.175/0094-37 DA RUA MAJOR MATHEUS, 358, CEP. 18609-083 ,VILA LAVRADORES, BOTUCATU/ SP PARA A RUA DR. VITAL BRASIL, 1.374, CEP. 18063-193, VILA SAO LUCIO BOTUCATU/SP
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À RUA MAJOR MATHEUS, 358, VILA LAVRADORES, BOTUCATU - SP, CEP 18609-630. ALTERADO PARA AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL, 1374, VILA SAO LUCIO, BOTUCATU - SP, CEP 18603-193. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/06/2014.
NUM.DOC: 275.144/14-8 SESSÃO: 17/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/07/2014. DESLIGAMENTO DO DIRETOR ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR DA DIRETORIA DA SOCIEDADE.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 054.988.988-43, RG/RNE: 212239236, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 268.502/14-6 SESSÃO: 18/07/2014
REMANESCENTE ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR , DOCUMENTO: 05498898843, RG/RNE: 212239236, CPF:==054.988.988-43 , COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-

22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 301.582/14-2 SESSÃO: 01/08/2014

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.369.263.444,63 (UM BILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/11/2013.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/11/2013. DELIBERAR: (A) PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; (B) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL; (C) A INDICAÇÃO DO DIRETOR, SR.MAURICIO GALIAN, RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE REPRESENTANTES DE SEGUROS E PELOS SERVIÇOS POR ELES PRESTADOS, NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 16, DA RESOLUÇÃO CNSP N 297/13; E, (D) A RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 317.979/14-0 SESSÃO: 13/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/07/2014. RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ SOB O N. 61.074.175/0091-94, DA PRACA SILVIO ROMERO N. 237 E 239, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PRACA SILVIO ROMERO N. 229, 233 E 247, BAIRRO CIDADE MAE DO CEU, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.

CORREÇÃO DE CNPJ 61.074.175/0091-94

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO, 237, 239, TATUAPE, SÃO PAULO - SP. ALTERADO PARA PRACA SILVIO ROMERO, 229, 233 E 247, CIDADE MAE DO CEU, SÃO PAULO - SP, CEP 03323-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/07/2014.

NUM.DOC: 348.155/14-1 SESSÃO: 03/09/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2014. DELIBERAR SOBRE: (I) EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, DO PARECER ATUARIAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2013; (II) A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO APURADO NO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2013; (III) A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; (IV) A RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP"); E (V) EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 054.988.988-43, RG/RNE: 15684673 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR E DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684 - SC, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413 - MG, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA,

RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083-6 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 56455794-8 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 370.402/14-5 SESSÃO: 15/09/2014	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.404.863.444,63 (UM BILHÃO, QUATROCENTOS E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/04/2014.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/04/2014. DELIBERAR SOBRE: (A) A PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; (B) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 391.165/14-8 SESSÃO: 24/09/2014	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.439.863.444,63 (UM BILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/06/2014.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/06/2014. AGE REALIZADA EM 30.06.14 AS 14H30. DELIBERA (A) AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA; (B)CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 426.866/14-9 SESSÃO: 26/09/2014	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL COMERCIAL, DE 26/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2014.	
NUM.DOC: 412.642/14-1 SESSÃO: 09/10/2014	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2014.	
NUM.DOC: 412.643/14-5 SESSÃO: 09/10/2014	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR ECONOMICO, DE 08/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2014.	
NUM.DOC: 426.867/14-2 SESSÃO: 20/10/2014	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 26/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2014.	
NUM.DOC: 434.376/14-0 SESSÃO: 28/10/2014	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904884499, CNPJ 61.074.175/0162-12, SITUADA À: AVENIDA PAULO VI, 471, JARDIM ALVORADA, FRANCA - SP, CEP 14403-138, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/09/2014. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/09/2014.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/09/2014. APROVADA A ABERTURA DO ESTABELECIMENTO NA AVENIDA PAULO VI, 471, JARDIM ALVORADA, FRANCA/SP CEP. 14.403-138.	
NUM.DOC: 479.589/14-8 SESSÃO: 27/11/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 23/09/2014. AGE DE 23.09.14 REALIZADA AS 10H30MIN - DELIBERA A READEQUAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS ESTABELECIDAS PELA "SUSEP" DOS DIRETORES: SR. LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE; SR. JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE; SR. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA.; CARLOS ALBERTO LANDIM; E SR. MARÍCIO GALIAN.	
NUM.DOC: 001.843/15-1 SESSÃO: 08/01/2015	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 08/01/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/11/2013.	
NUM.DOC: 001.844/15-5 SESSÃO: 08/01/2015	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 04/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2014.	
NUM.DOC: 001.845/15-9 SESSÃO: 08/01/2015	

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 06/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/11/2013.
NUM.DOC: 001.846/15-2 SESSÃO: 08/01/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 06/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2014.
NUM.DOC: 049.026/15-0 SESSÃO: 29/01/2015
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900030229, CNPJ 61.074.175/0014-52, ALTERADO PARA RUA DAS MISSOES, 170, PONTA AGUDA, BLUMENAU - SC, CEP 89051-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/10/2014.
NUM.DOC: 060.433/15-2 SESSÃO: 05/02/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/09/2014. ELEICAO DO DIRETOR ANDRE RENATO VIARD FORTINO.
ELEITO ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 01778496950 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 067.617/15-3 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.618/15-7 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.619/15-0 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.620/15-2 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.622/15-0 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.624/15-7 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.625/15-0 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.637/15-2 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 067.930/15-3 SESSÃO: 06/02/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/12/2014. AQUISICAO PELA COMPANHIA DA CARTEIRA DE SEGUROS DE CREDITO A EXPORTACAO PERTENCENTE A MAPFRE SEGURADORA DE CREDITO A EXPORTACAO S.A.
NUM.DOC: 069.010/15-8 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.011/15-1 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.012/15-5 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.013/15-9 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.014/15-2 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 069.015/15-6 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.016/15-0 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.017/15-3 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.018/15-7 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 069.019/15-0 SESSÃO: 09/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.359/15-5 SESSÃO: 10/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.655/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.656/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.657/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.658/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.659/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.660/15-3 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.661/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.662/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.663/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.664/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.665/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.666/15-5 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.667/15-9 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.668/15-2 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 070.669/15-6 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.670/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.671/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.672/15-5 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.673/15-9 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.674/15-2 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.685/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.686/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.687/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.688/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.689/15-5 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.690/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.691/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.692/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.693/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.694/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.706/15-3 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.707/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.725/15-9 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.726/15-2 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.727/15-6 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 070.735/15-3 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.736/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.740/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.742/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.743/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.744/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.745/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.761/15-2 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.763/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.764/15-3 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.765/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.766/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.767/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.768/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.769/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.770/15-3 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.771/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.772/15-0 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.773/15-4 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.774/15-8 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.775/15-1 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 070.776/15-5 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.777/15-9 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 070.778/15-2 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.019/15-7 SESSÃO: 11/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.833/15-8 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.834/15-1 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.835/15-5 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.836/15-9 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.837/15-2 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 071.838/15-6 SESSÃO: 12/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 072.521/15-6 SESSÃO: 13/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 072.591/15-8 SESSÃO: 13/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 072.735/15-6 SESSÃO: 13/02/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/07/2014. DESTITUICAO DO DIRETOR ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 054.988.988-43, RG/RNE: 32.122.392-36, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7609661-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14.395.634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 115071, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9.990.351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17.198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 073.321/15-1 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 073.322/15-5 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 073.323/15-9 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 073.325/15-6 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 073.326/15-0 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 322.967/15-6 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 322.975/15-3 SESSÃO: 18/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 086.051/15-5 SESSÃO: 20/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 086.753/15-0 SESSÃO: 23/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 086.757/15-5 SESSÃO: 23/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 086.759/15-2 SESSÃO: 23/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 086.846/15-2 SESSÃO: 23/02/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 106.945/15-4 SESSÃO: 09/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/11/2013.
NUM.DOC: 106.946/15-8 SESSÃO: 09/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 04/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/11/2013.
NUM.DOC: 106.947/15-1 SESSÃO: 09/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/2014.
NUM.DOC: 106.948/15-5 SESSÃO: 09/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 07/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/2014.
NUM.DOC: 107.457/15-5 SESSÃO: 10/03/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/09/2014.
NUM.DOC: 107.458/15-9 SESSÃO: 10/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 10/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/09/2014.
NUM.DOC: 125.018/15-0 SESSÃO: 20/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/02/2015. PUBLICOU ATA EM : 24/02/2015.
NUM.DOC: 125.019/15-4 SESSÃO: 20/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 27/02/2015. PUBLICOU ATA EM : 24/02/2015.
NUM.DOC: 132.717/15-3 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 132.718/15-7 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 132.725/15-0 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 133.061/15-2 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 133.110/15-1 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 323.003/15-1 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 323.017/15-0 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 136.651/15-0 SESSÃO: 26/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 136.690/15-4 SESSÃO: 26/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 136.691/15-8 SESSÃO: 26/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.841/15-4 SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.857/15-0 SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.895/15-1 SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.896/15-5 SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.898/15-2 SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 144.441/15-9 SESSÃO: 01/04/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2014.
NUM.DOC: 144.442/15-2 SESSÃO: 01/04/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2014.
NUM.DOC: 148.977/15-7 SESSÃO: 02/04/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2014.
NUM.DOC: 148.978/15-0 SESSÃO: 02/04/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2014.
NUM.DOC: 150.868/15-7 SESSÃO: 07/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 150.871/15-6 SESSÃO: 07/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 151.708/15-0 SESSÃO: 08/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 151.927/15-7 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/03/2015. ARD REALIZADA EM 09.03.15 AS 09H30MIN - DELIBERAR A ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DE AVENIDA ASSUNCAO, 853, QUADRA 28, LOTE 08, VILA ALTO ALEGRE, CASCAVEL/PR, CEP: 85.805-030 PARA AVENIDA ASSUNCAO, 853, LOTE 16-A, QUADRA 28, VILA ALTO ALEGRE, CASCAVEL/PR, CEP: 85.805-030
ENDERECO DA FILIAL NIRE 41900499871, CNPJ 61.074.175/0033-15, SITUADA À AVENIDA ASSUNCAO, 853, QUADRA 28, LO, VILA ALTO ALEGRE, CASCAVEL - PR, CEP 85805-030. ALTERADO PARA AVENIDA ASSUNCAO, 853, LOTE A, QUADR, VILA ALTO ALEGRE, CASCAVEL - PR, CEP 85805-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/03/2015.
NUM.DOC: 151.928/15-0 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/04/2014. AGE REALIZADA EM 04.04.14 AS 11H30MIN - DELIBERA: APROVACAO DA CONTRATACAO DA EMPRESA KPMG AUDITORES INDEPENDETES, PARA PRESTAR SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE A COMPANHIA, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2014, EM SUBSTITUICAO A EMPRESA ERNST & YOUNG TERCO AUDITOERS INDEPENDENTES.
NUM.DOC: 152.198/15-5 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.073/15-0 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.074/15-4 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.075/15-8 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.076/15-1 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.077/15-5 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.078/15-9 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.079/15-2 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.080/15-4 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 158.081/15-8 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.082/15-1 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.084/15-9 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.086/15-6 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.087/15-0 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.088/15-3 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.089/15-7 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.090/15-9 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 158.091/15-2 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 166.411/15-2 SESSÃO: 16/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/03/2015. ARD REALIZADA EM 09.03.15 AS 10H30MIN - DELIBERAR A RETIFICACAO DO ENDERECO DA FILIAL DE CALCADA DAS ROSAS, 126 - TERREO E 1 ANDAR, ALPHAVILLE COMERCIAL, BARUERI/SP, CEP: 06.453-029 PARA CALCADA DAS ROSAS, 126 - TERREO E 1 ANDAR, CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE, BARUERI/SP, CEP: 06.453-029
ENDERECO DA FILIAL NIRE 35903114142, CNPJ 61.074.175/0123-06, SITUADA À CALCADA DAS ROSAS, 126, CENTRO COMERCIAL, BARUERI - SP. ALTERADO PARA CALCADA DAS ROSAS, 126, ALPHAVILLE COMERCIA, BARUERI - SP, CEP 06453-029. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/03/2015.
NUM.DOC: 167.155/15-5 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.156/15-9 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.174/15-0 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.175/15-4 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.176/15-8 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.177/15-1 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.178/15-5 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.179/15-9 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 167.180/15-0 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.181/15-4 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.182/15-8 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.183/15-1 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.184/15-5 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.206/15-1 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.207/15-5 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.208/15-9 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.209/15-2 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.210/15-4 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.211/15-8 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.212/15-1 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.213/15-5 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.214/15-9 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.215/15-2 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.929/15-0 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.930/15-1 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.933/15-2 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.934/15-6 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 167.938/15-0 SESSÃO: 17/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 178.356/15-3 SESSÃO: 22/04/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 178.365/15-4 SESSÃO: 22/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 212.728/15-5 SESSÃO: 18/05/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/02/2015. AGE REALIZADA EM 24.02.15 AS 14H30MIN DELIBERA: SOBRE RENUNCIA A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS MINIMOS OBRIGATORIOS.
NUM.DOC: 228.683/15-4 SESSÃO: 29/05/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/03/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2014.
NUM.DOC: 228.684/15-8 SESSÃO: 29/05/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 13/03/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2014.
NUM.DOC: 285.713/15-2 SESSÃO: 02/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015. ARD REALIZADA EM 15.05.15 AS 10H30MIN DELIBERA O ENCERRAMENTO DA FILIAL ESTAB ELECIDA EM DIADEMA/SP 61.074.175/0140-07.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903240628, SITUADA À RUA SALGADO DE CASTRO, 393, E 399, CENTRO, DIADEMA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015.
NUM.DOC: 285.714/15-6 SESSÃO: 02/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015. ARD REALIZADA EM 15.05.15 AS 11H30MIN DELIBERA O ENCERRAMENTO DA FILIAL ESTAB ELECIDA EM SANTO ANDRE/SP 61.074.175/0108-77.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902934341, SITUADA À RUA GONCALO FERNANDES, 150, JD. BELA VISTA, SANTO ANDRE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015.
NUM.DOC: 286.752/15-3 SESSÃO: 03/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. ELEICAO DA SRA. CINTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO PARA O CARGO DE DIRETORA E SAIDA DO SR. RAPHAEL DE LUCA JUNIOR DA DIRETORIA DA EMPRESA.
REMANESCENTE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7609661-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 115071, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 19520027, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 301.278/15-5 SESSÃO: 14/07/2015
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905010743, CNPJ 61.074.175/0163-01, SITUADA À: RUA VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, 3501, VILA GALVAO, CACAPAVA - SP, CEP 12286-285, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE

SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 15/05/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015. ABERTURA DE FILIAL EM CACAPAVA/SP.

SESSÃO: 27/07/2015

FILIAL MANTIDA: NIRE 26999013639, SITUADA A RUA MARIO DOMINGUES, 112, 1 ANDAR, BOA VISTA, RECIFE - PE.

FILIAL MANTIDA: NIRE 31999055947, SITUADA A AV. RIO BRANCO, 291, UBERLANDIA - MG.

FILIAL MANTIDA: NIRE 33999057747, SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 48, 10 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901511667, SITUADA A RUA MARECHAL DEODORO, 3131, 6 AND SL 63, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901531480, SITUADA A RUA FRADIQUE COUTINHO, 784, SAO PAULO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901580774, SITUADA A AV HIGIENOPOLIS, 145, SANTO ANDRE - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35902674799, SITUADA A ALAMEDA LORENA, 638, 9 AND. CJS.93, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 41999039214, SITUADA A AV. VICENTE MACHADO, 1222, CENTRO, CURITIBA - PR.

FILIAL MANTIDA: NIRE 42999013089, SITUADA A AV. RIO BRANCO, 404, 12AND SL1203/, FLORIANOPOLIS - SC.

FILIAL MANTIDA: NIRE 42999013097, SITUADA A RUA ANGELO DIAS, 207, 4 ANDAR SL 47, BLUMENAU - SC.

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35300524144.

NUM.DOC: 326.258/15-2 SESSÃO: 27/07/2015

FILIAL MANTIDA: NIRE 26999013639, SITUADA A RUA MARIO DOMINGUES, 112, 1 ANDAR, BOA VISTA, RECIFE - PE.

FILIAL MANTIDA: NIRE 31999055947, SITUADA A AV. RIO BRANCO, 291, UBERLANDIA - MG.

FILIAL MANTIDA: NIRE 33999057747, SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 48, 10 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901511667, SITUADA A RUA MARECHAL DEODORO, 3131, 6 AND SL 63, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901531480, SITUADA A RUA FRADIQUE COUTINHO, 784, SAO PAULO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35901580774, SITUADA A AV HIGIENOPOLIS, 145, SANTO ANDRE - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 35902674799, SITUADA A ALAMEDA LORENA, 638, 9 AND. CJS.93, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP.

FILIAL MANTIDA: NIRE 41999039214, SITUADA A AV. VICENTE MACHADO, 1222, CENTRO, CURITIBA - PR.

FILIAL MANTIDA: NIRE 42999013089, SITUADA A AV. RIO BRANCO, 404, 12AND SL1203/, FLORIANOPOLIS - SC.

FILIAL MANTIDA: NIRE 42999013097, SITUADA A RUA ANGELO DIAS, 207, 4 ANDAR SL 47, BLUMENAU - SC.

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35300524144.

NUM.DOC: 365.815/15-9 SESSÃO: 20/08/2015

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.549.863.444,63 (UM BILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/12/2014.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/12/2014. AGE DE 29/12/14 AS 14H30: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL EM R\$ 110.000.000,00 FICANDO NO TOTAL R\$ 1.549.863.444,63 E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 376.014/15-5 SESSÃO: 26/08/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 376.021/15-9 SESSÃO: 26/08/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 376.022/15-2 SESSÃO: 26/08/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E CNJ N . 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 386.509/15-3 SESSÃO: 28/08/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/04/2014.

NUM.DOC: 386.510/15-5 SESSÃO: 28/08/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 20/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/04/2014.	
NUM.DOC: 398.264/15-6	SESSÃO: 08/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014. E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 398.265/15-0	SESSÃO: 08/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014. E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 398.266/15-3	SESSÃO: 08/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 398.644/15-9	SESSÃO: 08/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 415.775/15-2	SESSÃO: 16/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 416.465/15-8	SESSÃO: 17/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 416.522/15-4	SESSÃO: 17/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 438.188/15-9	SESSÃO: 28/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 445.406/15-0	SESSÃO: 02/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014.	
NUM.DOC: 456.553/15-0	SESSÃO: 08/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 459.544/15-9	SESSÃO: 13/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 466.854/15-8	SESSÃO: 14/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 467.162/15-3	SESSÃO: 14/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 485.673/15-0	SESSÃO: 28/10/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2015. REGISTRO NA JUCESP DA AGO DE 31/03/15 AS 10H COM A APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO; RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA CIA.	
NUM.DOC: 540.475/15-4	SESSÃO: 04/12/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/05/2015. AGE REALIZADA EM 20.05.15 AS 10H - DELIBERA: REALIZACAO DE INVESTIMENTOS PARA CONTINUIDADE DAS ETAPAS DE ADEQUACAO DA NOVA SEDE DO GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE ("GRUPO BBMAPFRE") NA CIDADE DE SAO PAULO/SP	
NUM.DOC: 034.143/16-6	SESSÃO: 20/01/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 30/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/10/2014.
NUM.DOC: 034.144/16-0 SESSÃO: 20/01/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 30/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/10/2014.
NUM.DOC: 034.145/16-3 SESSÃO: 20/01/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014.
NUM.DOC: 034.146/16-7 SESSÃO: 20/01/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 15/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014.
NUM.DOC: 042.571/16-9 SESSÃO: 26/01/2016
ABERTURA DE FILIAL NIRE 29901194268, CNPJ 61.074.175/0164-84, SITUADA À: AVENIDA DOUTOR EDUARDO FROES DA MOTA, 1501, PQ GETULIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44076-822, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/11/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/2015.
NUM.DOC: 042.630/16-2 SESSÃO: 26/01/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2015.
NUM.DOC: 042.631/16-6 SESSÃO: 26/01/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 25/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2015.
NUM.DOC: 046.768/16-6 SESSÃO: 02/02/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015. ARD DE 03/11/15 AS 10H30 COM A RETIFICACAO DO ENDERECO DA FILIAL: DE RUA ENGENHEIRO ALPHEU JOSE RIBAS SAMPAIO, S/N, PARA RUA ENGENHEIRO ALPHEU JOSE RIBAS SAMPAIO, 3-113, BAIRRO JD.INFANTE DOM HENRIQUE, BAURU, SP, CEP: 17012-631.
ENDERECO DA FILIAL NIRE 35903158760, CNPJ 61.074.175/0126-59, SITUADA À RUA ENGENHEIRO ALPHEU JOSE RIBAS SAMPAIO, QD 3-0, INFANTE D. HENRIQUE, BAURU - SP, CEP 17012-631. ALTERADO PARA RUA ENGENHEIRO ALPHEU JOSE RIBAS SAMPAIO, 3-113, JARDIM INFANTE DOM, BAURU - SP, CEP 17012-631. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015.
NUM.DOC: 093.986/16-6 SESSÃO: 01/03/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A RETIFICACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO CONFORME QUADRO ABAIXO.
ENDERECO DA FILIAL NIRE 21900031767, CNPJ 61.074.175/0030-72, ALTERADO PARA AVENIDA CASTELO BRANCO, 493, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015.
NUM.DOC: 095.798/16-0 SESSÃO: 04/03/2016
ENDERECO DA FILIAL NIRE 23900071078, CNPJ 61.074.175/0009-95, ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO SALES, 1357, LJ 09 A 14, JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA - CE, CEP 60135-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015.
NUM.DOC: 122.450/16-4 SESSÃO: 21/03/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2016.
NUM.DOC: 122.451/16-8 SESSÃO: 21/03/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: VALOR, DE 26/02/2016.
NUM.DOC: 162.469/16-0 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.472/16-0 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.505/16-4 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.514/16-5 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 162.515/16-9 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.735/16-9 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.745/16-3 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.746/16-7 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.747/16-0 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.751/16-3 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 162.754/16-4 SESSÃO: 12/04/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 165.157/16-1 SESSÃO: 15/04/2016
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.678.863.444,63 (UM BILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/12/2015.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/12/2015. AGE REALIZADA EM 29.12.15 AS 10H30MIN - DELIBERA:I) APROVACAO DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - "JCP"; II) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA; III) ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; E, IV) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIA
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: AGE DE 29/12/15 AS 10H30MIN QUE ABORDOU I) APROVACAO DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - "JCP"; II) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA; III) ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; E, IV) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIA
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 854.513/16-4 SESSÃO: 02/05/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 855.080/16-4 SESSÃO: 04/05/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 855.093/16-0 SESSÃO: 04/05/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 211.575/16-1 SESSÃO: 12/05/2016
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29901194268, CNPJ 61.074.175/0164-84, SITUADA À AVENIDA DOUTOR EDUARDO FROES DA MOTA, 1501, PQ GETULIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44076-822. ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 777, CENTRO, FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44001-425. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/04/2016.
NUM.DOC: 211.920/16-2 SESSÃO: 12/05/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/03/2016. AGE DE 31/03/16 AS 10H QUE ABORDOU: (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO PARECER ATUARIAL, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2015; (II) A

DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DE 2015; (III) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA (SUSEP); E, (IV) EXA ME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 241.625/16-6 SESSÃO: 03/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/05/2015. ARD DE 15/05/15 AS 12H COM A ALTERACAO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 0023-43 DE GOIANIA/GO PARA 65.12-0-00 SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NAO VIDA.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 52900074658, CNPJ 61.074.175/0023-43, ALTERADO PARA: SEGUROS NÃO-VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA.

NUM.DOC: 241.692/16-7 SESSÃO: 03/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/12/2015. AGE REALIZADA EM 07.12.15 AS 11H30MIN - DELIBERA: A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, A FIM DE QUE HAJA A EQUALIZACAO DOS VALORES DE INVESTIMENTOS NO ATIVO INTANGIVEL DA COMPANHIA, APROVAR O RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 64.608.557,00 (SESSENTA E QUATRO MILHOES, SEISCENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) CONFORME AS SEGUINTE QUANTIAS DESCRITAS ABAIXO, A SEREM LIQUIDADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, O QUE RESULTARA NA SEGREGACAO E AJUSTES DE INVESTIMENTOS DOS ATIVOS PERMANENTES: I) ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. PAGARA EM FAVOR DA COMPANHIA A QUANTIA DE R\$ 16.770.410,00 (DEZESSEIS MILHOES, SETECENTOS E SETENTA MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS); II) COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - PAGARA EM FAVOR DA COMPANHIA A QUANTIA DE R\$ 14.737.579,00 (QUATORZE MILHOES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS); III) BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - PAGARA EM FAVOR DA COMPANHIA A QUANTIA DE R\$ 33.012.156,00 (TRINTA E TRES MILHOES, DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS), E IV) MAPFRE VIDA S.A. -PAGARA EM FAVOR DA COMPANHIA A QUANTIA DE R\$ 88.412,00 (OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS);

NUM.DOC: 242.162/16-2 SESSÃO: 03/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/12/2015. AGE REALIZADA EM 02.12.15 AS 11H30MIN - DELIBERA: A ACIONISTA DA COMPANHIA APROVOU, POR UNANIMIDADE E SEM RESSALVAS, A ALTERACAO DE FORNECEDOR DE ASSISTENCIA MEDICA DE CENTRAL NACIONAL UNIMED E SUL AMERICA SAUDE PARA MAPFRE SAUDEEM BENEFICIO DOS COLABORADORES VINCULADOS POR FORCA DO CONTRATO DE TRABALHO.

NUM.DOC: 246.998/16-7 SESSÃO: 06/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/05/2016. ARD DE 02/05/16 AS 9H QUE ABORDOU A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SAINDO DA AV.PAULO VI E INDO PARA RUA ROZA GONZALES MENEGHETTI, N 2501, CHACARA SANTO ANTONIO, FRANCA, SP, CEP: 14403-260.

ENDERECO DA FILIAL NIRE 35904884499, CNPJ 61.074.175/0162-12, SITUADA À AVENIDA PAULO VI, 471, JARDIM ALVORADA, FRANCA - SP, CEP 14403-138. ALTERADO PARA RUA ROZA GONZALES MENEGHETTI, 2501, CHACARA SANTO ANTON, FRANCA - SP, CEP 14403-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2016.

NUM.DOC: 247.692/16-5 SESSÃO: 07/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/12/2015. AGE REALIZADA EM 23.12.15 AS 11H30MIN - DELIBERA: A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS: (I) APROVAR A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS OU O PAGAMENTO DE JCP MENSALMENTE, NO VALOR MAXIMO POSSIVEL, RESPEITANDO-SE O LIMITE DE DISPONIBILIDADE, SEM COMPROMETIMENTO DE SUA SOLVENCIA; (II) RATIFICAR QUE OS VALORES A SEREM PAGOS A TITULO DE JCP OBSERVARAO O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, BEM COMO SERA DEDUZIDO DO VALOR DO DIVIDENDO MINIMO OBRIGATORIO; E (III) AUTORIZAR QUE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA EXECUTEM OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS QUANTO AS DISTRIBUICOES DE DIVIDENDOS E O PAGAMENTO DE JCP.

NUM.DOC: 268.468/16-3 SESSÃO: 20/06/2016

ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 16/05/2016. REGISTRO DA PORTARIA SUSEP N 1.351/16 REFERENTE A AGE DE 29/12/15 JA REGISTRADA NA JUCESP EM 15/04/16.

REGISTRO DA PORTARIA SUSEP N 1.351/16 REFERENTE A AGE DE 29/12/15 JA REGISTRADA NA JUCESP EM 15/04/16.

NUM.DOC: 269.602/16-1 SESSÃO: 21/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/01/2016. AGE DE 29/01/16 AS 13H COM A: (I) ALTERACAO DO ENDERECO DA SEDE PARA AV.DAS NACOES UNIDAS, N 14.261, ALA A, 29 ANDAR, VILA GERTRUDES, SAO PAULO, SP, CEP: 04794-000, COM A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 2 DO SEU ESTATUTO SOCIAL; E, (II) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

ENDERECO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, 29 ANDAR, AL, VILA GERTRUDES, SAO PAULO - SP, CEP 04794-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/01/2016.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 269.630/16-8 SESSÃO: 21/06/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/03/2016. ARD RELAIZADA EM 07.03.16 AS 10H - DELIBERA: ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175.0028-58, NIRE 35.900.341.377 SITUADA NA RUA TREZE DE MAIO, 10-10 - CENTRO, CEP. 17015-570 - BAURU/SP.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35900341377. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/03/2016.
NUM.DOC: 294.197/16-3 SESSÃO: 30/06/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/06/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2016. OBS: REGISTRO DO JORNAL DOE DE 09/06/16 COM A AGO DE 31/03/16 S 10H.
NUM.DOC: 294.198/16-7 SESSÃO: 30/06/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 09/06/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2016. OBS: REGISTRO DO JORNAL VALOR ECONOMICO DE 09/06/16 COM A AGO DE 31/03/16 S 10H.
NUM.DOC: 307.010/16-8 SESSÃO: 08/07/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/12/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/05/2015. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL DOE PUBLICADO EM 15.12.15 - AGE REALIZADA EM 20.05.15 S 10H.
NUM.DOC: 307.011/16-1 SESSÃO: 08/07/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 15/12/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/05/2015. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL VALOR ECONOMICO PUBLICADO EM 15.12.15 - AGE REALIZADA EM 20.05.15 S 10H.
NUM.DOC: 356.754/16-9 SESSÃO: 09/08/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/07/2016. ARD REALIZADA EM 10.07.16 AS 10H - DELIBERA: ENCERRAMENTO DA FILIAL 0025-05 DA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 97 E S/N JUNTO AO N 77, JARDIM UNIVERSIDADE, SAO PAULO/SP, CEP: 05477-000.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902853987, SITUADA À AV. GUIDO CALOI, 2170, SOCORRO, SAO PAULO - SP, CEP 05802-140. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/07/2016.
NUM.DOC: 367.066/16-6 SESSÃO: 18/08/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/06/2016. ARD REALIZADA EM 10/06/16 AS 9H30 QUE ABORDOU A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 0016-14 SAINDO DO SCS, S/N E INDO PARA SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C, N 22, LOJA 44, TERREO, SOBRELOJAS 34 E 44, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP: 70300-902
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 53900042340, CNPJ 61.074.175/0016-14
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900042340, CNPJ 61.074.175/0016-14, ALTERADO PARA SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C, 22, LJ44,TERREO, ASA SUL, BRASILIA - DF, CEP 70300-902. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/2016.
NUM.DOC: 869.976/16-3 SESSÃO: 25/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.115/16-9 SESSÃO: 25/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.143/16-5 SESSÃO: 25/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.689/16-2 SESSÃO: 25/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.036/16-9 SESSÃO: 25/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.186/16-4 SESSÃO: 26/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 870.479/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.493/16-4 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.496/16-5 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.497/16-9 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.648/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.656/16-8 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.668/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.669/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.670/16-5 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.671/16-9 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.672/16-2 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.673/16-6 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.674/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.675/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.676/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.677/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42

DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.680/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.681/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.682/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.683/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.684/16-4 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.685/16-8 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.686/16-1 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.687/16-5 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.688/16-9 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.772/16-8 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.773/16-1 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.774/16-5 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.775/16-9 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.776/16-2 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.777/16-6 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.778/16-0 SESSÃO: 29/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.779/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 870.781/16-9 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.015/16-6 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.016/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.017/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.018/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.019/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.020/16-2 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.021/16-6 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.022/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.023/16-3 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.024/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.025/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.026/16-4 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.027/16-8 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 872.028/16-1 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.029/16-5 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.030/16-7 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.031/16-0 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.032/16-4 SESSÃO: 29/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.161/16-0 SESSÃO: 01/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 872.162/16-3 SESSÃO: 01/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 404.153/16-1 SESSÃO: 20/09/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/07/2016. ARD DE 25/07/16 AS 9H30 QUE ABORDOU A ALTERACAO DE ENDERECO DESTA FILIAL SAINDO DA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, N 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO / SP E INDO PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, N 696, TERREO, BELA VISTA, NESTE MESMO MUNICIPIO.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10, SITUADA À RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, 1 ANDAR, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. ALTERADO PARA RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, TERREO, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/07/2016.
NUM.DOC: 415.285/16-1 SESSÃO: 20/09/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/04/2016. AGE REALIZADA EM 01.04.16 - DELIBERA: A) DESTITUICAO DO SR.DIRCEU TIEGS DO CARGO DE DIRETOR "M"; B) ELEICAO DO SR.RAPHAEL DE LUCA JUNIOR PARA O CARGO DE DIRETOR M PARA CUMPRIR MANDATO COMPLEMENTAR ATE AGO DE 2017.
REMANESCENTE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 74609661-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DIRCEU TIEGS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 557.780.039-00, RG/RNE: 115071, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 19520027, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR: M. DA COMPANHIA.)
REMANESCENTE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 874.156/16-6 SESSÃO: 23/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.209/16-6 SESSÃO: 26/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.462/16-9 SESSÃO: 27/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.826/16-7 SESSÃO: 30/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.827/16-0 SESSÃO: 30/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.828/16-4 SESSÃO: 30/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.853/16-0 SESSÃO: 30/09/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 520.573/16-0 SESSÃO: 07/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/05/2015. AGE REALIZADA EM 05.05.15 AS 10H - DELIBETA: CELEBRACAO DE CONTRATO DE LOCACAO PARA A INSTALACAO DA SEDE DA FILIAL DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. NO MUNICIPIO DE FRANCA - SP
NUM.DOC: 534.515/16-2 SESSÃO: 09/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/11/2016. AGE DE 21/11/16 AS 10H30 QUE APROVOU A INDICACAO DO SR.LUIS G. MATEO PARA O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE, ESTANDO SUA ELEICAO CONDICIONADA A OBTENCAO DAS AUTORIZACOES DOS MINISTERIOS DO TRABALHO E DA JUSTICA.
NUM.DOC: 881.189/16-9 SESSÃO: 13/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 549.536/16-4 SESSÃO: 23/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/08/2016. AGE DE 05/08/16 AS 11H QUE ABORDOU A READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUSEP.
NUM.DOC: 882.462/16-7 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.463/16-0 SESSÃO: 28/12/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.530/16-1 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.545/16-4 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.574/16-4 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.581/16-8 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.586/16-6 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.590/16-9 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 882.697/16-0 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 000.182/17-5 SESSÃO: 02/01/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/02/2015. AGE DE 13/02/15 AS 10H30 QUE ABORDOU A DELIBERACAO ACERCA DA APROVACAO DO ORCAMENTO DE 2015 E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O PERIODO DE 2015 A 2017.
NUM.DOC: 001.190/17-9 SESSÃO: 04/01/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/03/2015. AGE DE 26/03/15 AS 18H QUE ABORDOU A DELIBERACAO SOBRE OS INVESTIMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DA FILIAL EM FRANCA / SP.
NUM.DOC: 039.831/17-6 SESSÃO: 16/01/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/12/2015. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL DOE PUBLICADO EM 21.12.16 COM A AGE 29.12.15 S 10H30.
NUM.DOC: 039.832/17-0 SESSÃO: 16/01/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 21/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/12/2015. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL VALOR ECONOMICO PUBLICADO EM 21.12.16 COM A AGE 29.12.15 S 10H30.
NUM.DOC: 039.910/17-9 SESSÃO: 16/01/2017
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.915.863.444,63 (UM BILHÃO, NOVECIENTOS E QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/06/2016. AGE REALIZADA EM 30.06.16 AS 10H30 - DELIBERA: (I) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA; (II) ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; E, (III) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARTIGO 5 : O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, E DE R\$ 1.915.863.444,63 (UM BILHAO, NOVECIENTOS E QUINZE MILHOES, OITOCENTOS E SESENTA E TR S MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TR S CENTAVOS), DIVIDIDO EM 1.291.234.391 (UM BILHAO, DUZENTAS E NOVENTA E UMA MILHOES, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTAS E NOVANTA E UMA) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 039.941/17-6 SESSÃO: 16/01/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/11/2016. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL DOE PUBLICADO EM 20.12.16 COM A AGE 21.11.16 S 10H30.

NUM.DOC: 039.942/17-0 SESSÃO: 16/01/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/11/2016. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL VALOR ECONOMICO PUBLICADO EM 20.12.16 COM A AGE 21.11.16 S 10H30.

NUM.DOC: 081.074/17-7 SESSÃO: 15/02/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/12/2016. AGE REALIZADA EM 01.12.16 AS 10H - DELIBERA: DESTITUIÇÃO DO SR. MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, DO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE "M" DA DIRETORIA DA COMPANHIA.

REMANESCENTE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE GILBERTO LOURENCO DA APARECIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 377.114.076-53, RG/RNE: 1261684, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 74609661-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 19520027, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR: M. DA COMPANHIA.)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.442.568-60, RG/RNE: 12915083-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 081.398/17-7 SESSÃO: 16/02/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/12/2016. AGE DE 02/12/16 AS 11H30 QUE ABORDOU A APROVAÇÃO DA RENOVACAO DO CONTRATO FIRMADO COM A KPMG.

NUM.DOC: 088.540/17-0 SESSÃO: 16/02/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/07/2016. AGE REALIZADA EM 14.07.16 AS 10H - DELIBERA: A APROVAÇÃO DA PARCERIA COM A EMPRESA CESVI BRASIL S/A - CENTRO DE EXPERIMENTACAO E SEGURANCA VIARIA.

NUM.DOC: 108.498/17-7 SESSÃO: 03/03/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/05/2016. AGE DE 23/05/16 AS 10H QUE ABORDOU: 1) ALIENACAO DE IMOVEIS DA CIA PARA A VERA CRUZ CONSULTORIA E, 2) CELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A CIA E A VERA CRUZ CONSULTORIA.

NUM.DOC: 171.607/17-0 SESSÃO: 12/04/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.072.858.444,63 (DOIS BILHÕES, SETENTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.072.858.444,63 (DOIS BILHÕES, SETENTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO CAPITAL PARA R\$ 2.072.858.444,63.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2016. AGE DE 15/12/16 AS 10H30 QUE ABORDOU: 1) APROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO; 2) AUMENTO DO CAPITAL PARA R\$ 2.072.858.444,63; 3) ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO CAPITAL E; 4) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO CAPITAL PARA R\$ 2.072.858.444,63.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 205.687/17-9 SESSÃO: 05/05/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 17/02/2017. OBS: JORNAL DOE DE 23/02/17 COM O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2016.

NUM.DOC: 205.688/17-2 SESSÃO: 05/05/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 23/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 17/02/2017. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO DE 23/02/17 COM O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2016.

NUM.DOC: 223.879/17-4 SESSÃO: 19/05/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/01/2017. AGE REALIZADA EM 16/01/17 AS 12H QUE ABORDOU: 1) VACANCIA DO CARGO DEIXADO PELO DIRETOR BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, FALECIDO EM 29/12/16; 2) DESTITUIÇÃO DO SR. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA DO CARGO DE DIRETOR "B"; 3) ELEIÇÃO DOS SRS. LEONARDO GIUBERTI MATTEDI E LUIS FELIPE LIBERT COZAC PARA O CARGO DE DIRETOR "B" ATÉ AGO DE 2017 ; 4) READEQUAÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).

REMANESCENTE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE BENEDITO LUIZ ALVES DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 140.436.379-34, RG/RNE: 255581, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 466.132.426-91, RG/RNE: M2549413, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 746096618, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 19520027, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR: M. DA COMPANHIA.)

ELEITO LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 01778496950, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 872.928/17-2 SESSÃO: 03/07/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 872.934/17-2 SESSÃO: 03/07/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 333.852/17-5 SESSÃO: 20/07/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/06/2017. ARD DE 06/06/17 AS 10H30 QUE ABORDOU A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL 0003-08 SAINDO DA RUA DA QUITANDA, N 63 E indo para R.ARAUJO PORTO ALEGRE, N 36, LOJAS B E 170A, CENTRO, RIO DE JANEIRO / RJ, CEP: 20030-013.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À RUA DA QUITANDA, 63, CENTRO, RIO DE

JANEIRO - RJ, CEP 20011-030. ALTERADO PARA RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, LJS B/170A, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 06062-017. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/06/2017.

NUM.DOC: 333.853/17-9 SESSÃO: 20/07/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/05/2017. ARD DE 16/05/17 AS 12H30 QUE ABORDOU A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 0030-72 SAINDO DA AV.CASTELO BRANCO, N 493 E INDO PARA AV.MAL.CASTELO BRANCO, N 493 - A, DISTRITO 26, SETOR 008, QUADRA 109, LOTE 0006, BAIRRO SAO FRANCISCO, SAO LUIS / MA, CEP: 65076-090.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 21900031767, CNPJ 61.074.175/0030-72

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 21900031767, CNPJ 61.074.175/0030-72, SITUADA À AVENIDA CASTELO BRANCO, 493, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. ALTERADO PARA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 493, A/S008/Q109/L, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/05/2017.

NUM.DOC: 334.701/17-0 SESSÃO: 21/07/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/01/2017. AGE DE 17/01/17 AS 12H QUE ABORDOU A ELEICAO DO SR.LUIS G.MATEO PARA O CARGO E DIRETOR PRESIDENTE ATE 31/03/17.

ELEITO LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 31/03/2017..

NUM.DOC: 335.749/17-3 SESSÃO: 24/07/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2017. AGO DE 31/03/17 AS 14H QUE ABORDOU: 1) APROVACAO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2016; 2) DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2016; 3) REELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; 4) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES E; 5) APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 17335779 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 195200275 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198559 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S)

CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 31/12/2017..
NUM.DOC: 874.068/17-4 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 874.071/17-3 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 874.080/17-4 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 874.128/17-1 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 400.473/17-3 SESSÃO: 29/08/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/06/2017. AGE REALIZADA EM 29.06.17 AS 09H - DELIBERA: A CELEBRACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SUBSIDIARIA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NUM.DOC: 875.774/17-9 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.834/17-6 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.835/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.836/17-3 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.837/17-7 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.838/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.839/17-4 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.840/17-6 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.841/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.842/17-3 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42

DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.843/17-7 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.863/17-6 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.864/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.865/17-3 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.866/17-7 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.867/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.872/17-7 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.873/17-0 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.874/17-4 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.875/17-8 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.876/17-1 SESSÃO: 05/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 876.304/17-1 SESSÃO: 13/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 876.786/17-7 SESSÃO: 15/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 876.787/17-0 SESSÃO: 15/09/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 461.061/17-0 SESSÃO: 09/10/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/06/2017. ARD DE 05/06/17 AS 11H QUE ABORDOU O ENCERRAMENTO DA FILIAL 0155-93 SITUADA NA RUA MANOEL DA NOBREGA, 1280, 8 E 9 ANDAR, PARAISO, SAO PAULO, SP.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903904291, SITUADA À RUA MANOEL DA NOBREGA, 1280, 8 E 9 ANDARES, PARAISO, SAO PAULO - SP, CEP 04001-004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2017.

NUM.DOC: 476.685/17-5 SESSÃO: 18/10/2017

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901708576, SITUADA À RUA MEDE AMEDEA, 701, VL MARIA, SAO PAULO - SP, CEP 02521-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901755043, SITUADA À AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 249, SALA 05, CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902963651, SITUADA À RUA BOM PASTOR, 1117, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903204630, SITUADA À AVENIDA PAES BARROS, 2412, MOOCA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À AV. SANTO AMARO, 4910, BROOKLIN, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903266546, SITUADA À RUA CORONEL BENTO PIRES, 106, TATUI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901703996, SITUADA À AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, SION, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017. ARD DE 03/07/17 AS 9H QUE ABORDOU A BAIXA DE 19 FILIAIS SENDO ELAS: 1) 0026-96 SAO VICENTE/SP, 2) 0086-27 SAO PAULO/SP, 3) 0089-70 SBC/SP, 4) 0102-81 RIB.PRETO/SP, 5) 0112-53 SAO PAULO/SP, 6) 0117-68 NOVA FRIBURGO/RJ, 7) 0119-20 P.ALEGRE/RS, 8) 0123-06 BARUERI/SP, 9) 0127-30 BH/MG, 10) 0131-16 CURITIBA/PR, 11) 0135-40 SAO PAULO/SP, 12) 0141-98 SAO PAULO/SP, 13) 0145-11 RECIFE/PE, 14) 0010-29 SALVADOR/BA, 15) 0071-40 SAO PAULO/SP, 16) 0073-02 SAO PAULO/SP, 17) 0143-50 TATUI/SP, 18) 0152-40 SAO PAULO/SP E, 19) 0092-75 SAO PAULO/SP.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902866191, SITUADA À RUA FREI GASPAR, 147, SAO VICENTE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901708576, SITUADA À RUA MEDE AMEDEA, 701, VL MARIA, SAO PAULO - SP, CEP 02521-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901755043, SITUADA À AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 249, SALA 05, CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902963651, SITUADA À RUA BOM PASTOR, 1117, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903114142, CNPJ 61.074.175/0123-06, SITUADA À CALCADA DAS ROSAS, 126, ALPHAVILLE COMERCIAL, BARUERI - SP, CEP 06453-029. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903204630, SITUADA À AVENIDA PAES BARROS, 2412, MOOCA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903258632, SITUADA À RUA ARACAJU, 66, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901489360, SITUADA À AV. SANTO AMARO, 4910, BROOKLIN, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901497109, CNPJ 61.074.175/0073-02, SITUADA À AV IBIRAPUERA, 2461, MOEMA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903266546, SITUADA À RUA CORONEL BENTO PIRES, 106, TATUI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903621265, SITUADA À LARGO SAO FRANCISCO, 26, SE, SAO PAULO - SP, CEP 01005-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903447109, SITUADA À AV. WASHINGTON LUIZ, 2776, 2786, JD. MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04662-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903020521, SITUADA À RUA MARIANO PEDROSO DE ALMEIDA, 290, ALTO DA BOA VISTA,

RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-540. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 29900066681, CNPJ 61.074.175/0010-29, SITUADA À AVENIDA ANTONIO CARLOS DE MAGALHAES, 3840, LOJA G, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41800-700. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900862880, SITUADA À AVENIDA DOUTOR GALDINO DO VALLE FILHO, 9, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP 28625-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901184140, SITUADA À RUA DOM PEDRO II, 1015, SAO JOAO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90550-143. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901703996, SITUADA À AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1275, SION, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900962902, SITUADA À AV. MANOEL RIBAS, 1473, LOJAS 04 E 05, CURITIBA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 26900462835, SITUADA À RUA REAL DA TORRE, 731, AFOGADOS, RECIFE - PE, CEP 50610-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2017.
NUM.DOC: 880.335/17-8 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 880.352/17-6 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 880.353/17-0 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 880.587/17-9 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 484.692/17-3 SESSÃO: 24/10/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/09/2016. AGE DE 22/09/16 AS 11H QUE ABORDOU A APROVACAO DO RESULTADO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO.
NUM.DOC: 484.842/17-1 SESSÃO: 24/10/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/01/2017. AGE DE 19/01/17 AS 12H QUE ABORDOU A RENOVACAO DO CONTRATO FIRMADO COM A MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
NUM.DOC: 484.843/17-5 SESSÃO: 24/10/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/12/2014. AGE DE 22/12/14 AS 10H30 QUE ABORDOU AS POLITICAS DE INVESTIMENTOS DENTRE OUTROS ITENS DE INTERESSE DA COMPANHIA.
NUM.DOC: 484.844/17-9 SESSÃO: 24/10/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/08/2016. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/08/2016. AGE DE 05/08/16 AS 11H30 QUE ABORDOU A UNIFICACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS COLABORADORES DO GRUPO.
NUM.DOC: 883.699/17-5 SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.179/17-1 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 885.180/17-3 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.181/17-7 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.182/17-0 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.247/17-6 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.478/17-4 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.669/17-4 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.671/17-0 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.855/17-6 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.250/17-4 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.259/17-7 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.408/17-1 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.409/17-5 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.410/17-7 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 508.003/17-9 SESSÃO: 09/11/2017

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 31901532008, CNPJ 61.074.175/0093-56
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2017. ARD DE 20/10/17 AS 10H30 QUE ABORDOU A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 0093-56 DA AV.CASTELO BRANCO, N 391, LOJAS N/A PARA AV.CASTELO BRANCO, N 805, HORTO, IPATINGA/MG, CEP: 35160-294.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 31901532008, CNPJ 61.074.175/0093-56
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901532008, ALTERADO PARA AVENIDA CASTELO BRANCO, 806, HORTO, IPATINGA - MG, CEP 35160-294. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2017.
NUM.DOC: 516.281/17-3 SESSÃO: 13/11/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2015. OBS: JORNAL DOE DE 23/07/16, COM A AGE DE 02/12/15 S 11H30.
NUM.DOC: 516.282/17-7 SESSÃO: 13/11/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 23/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2015. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO DE 23, 24 E 25/07/16, COM A AGE DE 02/12/15 S 11H30.
NUM.DOC: 889.588/17-0 SESSÃO: 14/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 889.594/17-0 SESSÃO: 14/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 889.596/17-7 SESSÃO: 14/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.489/17-8 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.495/17-8 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.538/17-7 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.539/17-0 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.543/17-3 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.548/17-1 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.554/17-1 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.618/17-3 SESSÃO: 24/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 891.032/17-4 SESSÃO: 29/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 538.538/17-0 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/01/2016. OBS: JORNAL DOE, DE 07/07/16, COM A AGE DE 29/01/16 S 13H.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/01/2016. OBS: JORNAL DOE, DE 07/07/16, COM A AGE DE 29/01/16 S 13H.
NUM.DOC: 538.539/17-3 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/01/2016. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 07/07/16, COM A AGE DE 29/01/16 S 13H.
NUM.DOC: 538.540/17-5 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/12/2015. OBS: JORNAL DOE , DE 29/07/16, COM AGE DE 23/12/15 S 11H30.
NUM.DOC: 538.541/17-9 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 29/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/12/2015. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 29/07/16, COM AGE DE 23/12/15 S 11H30.
NUM.DOC: 538.542/17-2 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/04/2016. OBS: JORNAL DOE, DE 29/09/16, COM AGE DE 01/04/16 S 10H.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/04/2016. OBS: JORNAL DOE, DE 29/09/16, COM AGE DE 01/04/16 S 10H.
NUM.DOC: 538.543/17-6 SESSÃO: 01/12/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 29/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/04/2016. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 29/09/16, COM AGE DE 01/04/16 S 10H.
NUM.DOC: 551.192/17-3 SESSÃO: 13/12/2017
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/10/2017. ARD DE 19/10/17 AS 12H30 QUE ABORDEU A RETIFICACAO DO ENDERECO DA FILIAL 0030-72 SAINDO DA AV.MAL.CASTELO BRANCO, 493 A, SAO FRANCISCO, DISTRITO: 26, SETOR 008, QUADRA 109, LOTE 0006, SAO LUIS, MA, CEP: 65076-090 PARA AV.CASTELO BRANCO, 493-A, SAO FRANCISCO, SAO LUIS, MA, CEP: 65076-090.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 21900031767, CNPJ 61.074.175/0030-72
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 21900031767, SITUADA À AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 493, A/S008/Q109/L, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. ALTERADO PARA AVENIDA CASTELO BRANCO, 493 -, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2017.
NUM.DOC: 850.743/18-7 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 850.771/18-3 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 850.772/18-7 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 850.773/18-0 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 850.951/18-5 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42

DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 852.929/18-3 SESSÃO: 03/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.015/18-1 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.021/18-1 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.062/18-3 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.063/18-7 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.064/18-0 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.194/18-0 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 853.200/18-0 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.371/18-7 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.373/18-4 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.375/18-1 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.377/18-9 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.380/18-8 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.381/18-1 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.383/18-9 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42

DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 854.385/18-6 SESSÃO: 04/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.194/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.478/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.488/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.490/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.493/18-1 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.495/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.498/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.500/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.501/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.503/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.601/18-4 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.602/18-8 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.603/18-1 SESSÃO: 08/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.605/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.606/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.608/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.610/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.673/18-3 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.676/18-4 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.677/18-8 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.680/18-7 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.681/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.683/18-8 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.685/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.687/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.689/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.691/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 856.692/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.694/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.722/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.723/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.725/18-3 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.727/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.729/18-8 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.731/18-3 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.735/18-8 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.737/18-5 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.739/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.889/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.890/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.892/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 856.894/18-7 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.896/18-4 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.898/18-1 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.900/18-7 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.902/18-4 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.904/18-1 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.906/18-9 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.908/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 856.910/18-1 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.011/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.012/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.013/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.015/18-7 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.176/18-3 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.178/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.180/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.232/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.233/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.480/18-2 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.481/18-6 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 857.482/18-0 SESSÃO: 08/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 859.156/18-7 SESSÃO: 16/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 039.126/18-3 SESSÃO: 18/01/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/01/2018. APROVACAO DA DEMONSTRACAO DOS VALORES DOS IMOVEIS DESTINADOS A RENDA - NO VALOR DE R\$ 21.051,30.
NUM.DOC: 859.567/18-7 SESSÃO: 30/01/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 058.360/18-9 SESSÃO: 01/02/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/12/2017. ARD REALIZADA EM 05/12/17 AS 12H30 - DELIBERA: ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL 0021-81 SAINDO DA RUA PONTA GROSSA, 2040, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO, PR, CEP 85.601-600 INDO PARA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 248, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO, PR, CEP 85.601-030.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 41900851108, CNPJ 61.074.175/0021-81
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900851108, ALTERADO PARA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 248, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP 85601-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2017.
NUM.DOC: 058.361/18-2 SESSÃO: 01/02/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/01/2018. AGE REALIZADA EM 04.01.18 AS 10H30 - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 0099-41 SAINDO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 780, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO, RS PARA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 759, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO, RS
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 43900203078, CNPJ 61.074.175/0099-41
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 43900203078, CNPJ 61.074.175/0099-41, ALTERADO PARA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 759, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO - RS, CEP 99010-120. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/01/2018.
NUM.DOC: 072.457/18-1 SESSÃO: 08/02/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/11/2017. ELEICAO DO SR. FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA O CARGO DE DIRETOR VICE PRESIDENTE E CAMILO BUZZI PARA O CARGO DE DIRETOR.
REMANESCENTE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 17335779, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925-Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 195200275, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198559, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ROBERTO BARROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 113.580.411-72, RG/RNE: 179702, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 31/12/2017..

ELEITO FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18.205.939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 121.640/18-8 SESSÃO: 08/03/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/02/2018. AGE REALIZADA EM 06/02/18 AS 10H30 QUE ABORDOU: (A) A INDICACAO DO SENHOR AGUSTIN DAVID BELLO-CONDE VALDES PARA O CARGO DE DIRETOR DA COMPANHIA; (B) AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E SEUS PROCURADORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, A PRATICAREM TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTO, REPRESENTANDO A SOCIEDADE PERANTE AS AUTORIDADES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS.

NUM.DOC: 122.584/18-1 SESSÃO: 09/03/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/01/2018. AGE REALIZADA EM 02/01/18 AS 12H - DELIBERA: (I) DESTITUICAO DO SR. JABIS MENDONCA ALEXANDRE, DO CARGO DE DIRETOR M E; (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDOS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).

REMANESCENTE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 17335779, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE LUIS GUTERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925-Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 195200275, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198559, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JABIS DE MENDONCA ALEXANDRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 011.028.568-94, RG/RNE: 9990351, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..
REMANESCENTE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
REMANESCENTE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18.205.939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 141.974/18-7 SESSÃO: 22/03/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/02/2018. ARD DE 27/02/18 AS 9H COM O ENCERRAMENTO DA FILIAL 0149-45 DA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 307 - CENTRO CAMPINA GRANDE, PB.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 25900166216. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/02/2018.
NUM.DOC: 863.769/18-4 SESSÃO: 23/03/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 863.774/18-0 SESSÃO: 23/03/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 863.791/18-9 SESSÃO: 23/03/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 863.800/18-0 SESSÃO: 23/03/2018
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 143.898/18-8 SESSÃO: 26/03/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2018. PUBLICOU ATA EM : 23/02/2018. OBS: JORNAL DOE, DE 28/02/2018, COM OS BALANCOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
NUM.DOC: 143.899/18-1 SESSÃO: 26/03/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/02/2018. PUBLICOU ATA EM : 23/02/2018. OBS: JORNAL VALOR, DE 28/02/2018, COM OS BALANCOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
NUM.DOC: 194.237/18-7 SESSÃO: 24/04/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/04/2018. ARD DE 06/04/18 AS 09H - DELIBERA: ENCERRAMENTO DA FILIAL 0142-79 DA AV. ALBERTO ANDALO, 3.073 - VILA BOM JESUS - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - CEP. 15015-000

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903264438, SITUADA À AV. ALBERTO ANDALO, 3073, VL BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2018.

NUM.DOC: 224.687/18-9 SESSÃO: 14/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/05/2015. OBS: JORNAL DOE , DE 20/12/16, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 05/05/15 S 10H.

NUM.DOC: 224.688/18-2 SESSÃO: 14/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/05/2015. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 20/12/16, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 05/05/15 S 10H.

NUM.DOC: 276.467/18-8 SESSÃO: 08/06/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/01/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/08/2016. OBS: JORNAL DOE , DE 31/01/17, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 05/08/16 S 11H.

NUM.DOC: 276.468/18-1 SESSÃO: 08/06/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 31/01/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/08/2016. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 31/01/17, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 05/08/16 S 11H.

NUM.DOC: 302.310/18-6 SESSÃO: 25/06/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/03/2018. AGOE REALIZADA EM 29.03.18 AS 16H30 - DELIBERA: I- ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/17; (II) A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/16; II ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (I) ORCAMENTO DE 2018; (II) PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2018; (III) REVISOES DOS MANDATOS DE GESTAO FINANCEIRA E ; (IV) 2 TERMO ADITIVO ACORDO COMERCIAL COM BV FINANCEIRA S/A CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. E VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS S.A.

NUM.DOC: 315.153/18-0 SESSÃO: 04/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/03/2018. AGE DE 14/03/18 AS 12H COM AS DELIBERACOES: (II) A DESTITUICAO DA CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, DO CARGO DE DIRETORA M DA DIRETORIA DA COMPANHIA E; (II) A RATIFICACAO, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N. 330/2015, DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDOS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).

REMANESCENTE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 17335779, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE LUIS GUTERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 132.208.218-98, RG/RNE: 195200275, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198559, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2020..

REMANESCENTE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18205939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 319.368/18-0 SESSÃO: 10/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/04/2017. AGE DE 13/04/17 AS 11H COM AS DELIBERACOES: A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, APROVAR A CELEBRACAO DE CONVENIO CARTA VERDE E CARTA AZUL COM AS EMPRESAS DO GRUPO MAPFRE, INTEGRANTE OU NAO DO MERCOSUL, PARA ATENDIMENTO A SINISTROS E CUMPRIMENTO DAS CIRCULARES SUSEP 8/89 E 10/95.

NUM.DOC: 342.100/18-0 SESSÃO: 18/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/07/2018. ARD DE 03/07/18 AS 15H, QUE APROVOU, POR UNANIMIDADE, A ALTERACAO DE ENDereco DO ESTABELECIMENTO DE AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2.162, SALA 4, 75903-290, JARDIM GOIAS, RIO VERDE, GO PARA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2.152, SALA 4, 75903-290, JARDIM GOIAS, RIO VERDE, GO.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 52900505411, CNPJ 61.074.175/0136-20

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 52900505411, ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2152, SALA 4, JARDIM GOIAS, RIO VERDE - GO, CEP 75903-290. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2018.

NUM.DOC: 342.101/18-3 SESSÃO: 18/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/07/2018. ARD DE 02/07/18 AS 14H, QUE APROVOU, POR UNANIMIDADE, O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2271, AGUA VERDE, 80240-040, CURITIBA, PR.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900363324. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/07/2018.

NUM.DOC: 869.546/18-1 SESSÃO: 30/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.547/18-5 SESSÃO: 30/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.553/18-5 SESSÃO: 30/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.554/18-9 SESSÃO: 30/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.562/18-6 SESSÃO: 31/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.572/18-0 SESSÃO: 31/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.578/18-2 SESSÃO: 31/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.586/18-0 SESSÃO: 31/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.592/18-0 SESSÃO: 31/07/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 368.539/18-0 SESSÃO: 02/08/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/01/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2016. OBS: JORNAL DOE , DE 31/01/17, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 30/06/16 S 10H30.
NUM.DOC: 368.540/18-2 SESSÃO: 02/08/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 31/01/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2016. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 31/01/17, COM A PUBLICACAO DA AGE DE 30/06/16 S 10H30.
NUM.DOC: 369.065/18-9 SESSÃO: 02/08/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/07/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2018. OBS: JORNAL DOE, DE 13/07/18, COM A PUBLICACAO DA AGE 14/03/18 S 12H.
NUM.DOC: 369.066/18-2 SESSÃO: 02/08/2018
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 13/07/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2018. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO, DE 13/07/18, COM A PUBLICACAO DA AGE 14/03/18 S 12H.
NUM.DOC: 388.199/18-0 SESSÃO: 17/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/04/2018. AGE DE 30/04/18 AS 17H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, APROVAR, A REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES, INCLUINDO-SE OS BENEFICIOS DE QUALQUER NATUREZA E VERBAS DE REPRESENTACAO PARA O EXERCICIO SOCIAL DE 2018, NO VALOR DE R\$ 8.675.097,91 (OITO MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
NUM.DOC: 388.200/18-2 SESSÃO: 17/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/06/2018. AGE DE 20/06/18 AS 16H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS: (A) NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL, DESIGNAR O SR. MAURICIO GALIAN, COMO DIRETOR RESPONSÁVEL PELAS FUNCOES PREVISTAS PELO ARTIGO 3 DA CIRCULAR 570 DE 22 DE MAIO DE 2018, DE ESTABELECEER E SUPERVISIONAR OS CONVENIOS CARTA VERDE, CARTA AZUL E RCTR-VI-C; (B) RATIFICAR, NOS TERMOS DO 5 , DO ARTIGO 11 DO ANEXO II DA RESOLUCAO CNSP 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES.
NUM.DOC: 389.654/18-8 SESSÃO: 21/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/05/2018. AGE DE 17/05/18 AS 12H, NESTE ATO, ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, APROVAR: (I) PLANO DE MARKETING E SUSTENTABILIDADE 2018, (II) JORNADA GLOBAL RISKS; (III) PARCERIA COM A MAPFRE SOLUTIONS.
NUM.DOC: 408.851/18-1 SESSÃO: 22/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/01/2018. AGE DE 12/01/18 AS 12H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, APROVAR: (I) PATROCINIO A EXPOSICAO BASQUIAT ; (II) PLATAFORMA COLABORATIVA DE INOVACAO; (III) PROJETO CONEXAO GLOBAL; (IV) A TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E FINANCEIRA DAS OPERACOES DE SEGUROS ENTRE A COMPANHIA MAPFRE VIDA S.A. E A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NUM.DOC: 412.146/18-6 SESSÃO: 28/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/05/2017. AGE DE 15/05/17 AS 14H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 9, INCISOS XIX, XXV E XXX DO ESTATUTO SOCIAL, APROVAR: (I) APROVAR O PLANO DE MARKETING E SUSTENTABILIDADE 2017, CONFORME SUMULA 936/2016; (II) APROVAR A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONBRAS ENGENHARIA LTDA. PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO VALOR DE R\$ 4.400.000,00 (QUATRO MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS) PELO PRAZO DE 24 MESES, CONFORME CONSTA NA SUMULA 145/2017 E; (III) APROVAR O PATROCINIO AOS PROJETOS SOCIOCULTURAIS 2017 - VIABILIZADOS POR MEIO DAS LEIS DE INCENTIVO, NO VALOR TOTAL PREVISTO EM ORCAMENTO R\$ 23.668.000,00 9 VINTE E TRES MILHOES, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) CONFORME EXPOSTO NA SUMULA 939/2016).
NUM.DOC: 412.147/18-0 SESSÃO: 28/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/06/2017. AGE DE 29/06/17 A 11H, NESTE ATO, A UNICA ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, APROVAR O ORCAMENTO DO ANO DE 2017 E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO RELATIVO AO TRIENIO DE 2017 E 2019, CONFORME DISPOSTO, RESPECTIVAMENTE, NO ARTIGO 9, INCISOS XXV E XXVI DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.
NUM.DOC: 412.271/18-7 SESSÃO: 28/08/2018
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/08/2017. AGE DE 11/08/17 AS 10H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 9 , INCISOS XIX DO ESTATUTO SOCIAL, APROVAR A RENOVACAO DO

CONTRATO DO SISTEMA DE ORCAMENTACAO ORION, ESPECIALIZADO EM PERICIAIS DE AUTOMOVEIS, FORNECIDO PELA EMPRESA CESVI BRASIL S.A., CONFORME SUMULA 736/2016 DA DIRETORIA GERAL DE AUTOMOVEIS, AFFINITES E MASSIFICADOS.

NUM.DOC: 428.773/18-7 SESSÃO: 11/09/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/08/2018. ARD DE 16/08/18 AS 10H30 COM AS DELIBERACOES: NESTE ATO, POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DO ENDERECO DO ESTABELECIMENTO DE AV. SETE DE SETEMBRO, 780, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO, RS, PARA AV. SETE DE SETEMBRO, 759, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO, RS, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 61.074.175/0099-41, COM A DEVIDA RETIFICACAO DO NIRE 4390070306-2 ANTERIORMENTE INFORMADO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 43900703062, CNPJ 61.074.175/0099-41

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 43900703062, CNPJ 61.074.175/0099-41, ALTERADO PARA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 759, LOJA 04, CENTRO, PASSO FUNDO - RS, CEP 99010-121. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/2018.

NUM.DOC: 492.886/18-0 SESSÃO: 19/10/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 07/12/2017. AGE DE 07/12/17 AS 12H COM AS DELIBERACOES: A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 9 , INCISO XIX DO ESTATUTO SOCIAL, APROVAR O PROJETO DE AUDITORIA CONTINUA, CONFORME PROPOSTA DA SUMULA 239/2017 DA DIRETORIA DE AUDITORIA.

NUM.DOC: 492.887/18-4 SESSÃO: 19/10/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/07/2018. AGE DE 12/07/18 AS 11H COM AS DELIBERACOES: (I) PLANO DE NEGOCIOS, (II) RENOVACAO DO CONTRATO COM A BB TECNOLOGIA E SERVICOS; (III) RENOVACAO CONTRATUAL COM O FORNECEDOR CENTRAL NACIONAL UNIMED PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR PARA COLABORADORES E DEPENDENTES.

NUM.DOC: 493.544/18-5 SESSÃO: 22/10/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2018. AGE DE 31/08/18 AS 12H COM AS DELIBERACOES: APROVADO: (I) PLANO DE NEGOCIOS; (II) CONTRATACAO DA EMPRESA GSM LOG SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. PARA FORNECIMENTOS DE MALOTES; (III) UNIFICACAO DOS CONTRATOS DAS EMPRESAS DO GRUPO SEGURADOR COM A MAPFRE ASSISTENCIA LTDA.; (IV) UNIFICACAO DOS CONTRATOS DAS EMPRESAS DO GRUPO SEGURADOR COM A MAPFRE CAPITALIZACAO S.A.; (V) SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DOS PONTOS NIVEL REFERENTE AO PROGRAMA MOBILIZACAO BB SEGUROS - 1 E 2 SEMESTRE DE 2018; (VI) ADITIVO AO CONTRATO COM A NIVEL S.A.; (VII) PROPOSTA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E FINANCEIRA DAS OPERACOES DE SEGUROS ENTRE MAPFRE VIDA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NUM.DOC: 521.033/18-4 SESSÃO: 01/11/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/04/2017. AGE DE 14/04/17, AS 14H , COM AS DELIBERACOES: (I) APROVAR A CONTRATACAO DA EMPRESA NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MEDICINA, SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PELO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R\$ 3.614.700,00 (TRES MILHOES E SEISCENTOS E QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), EM SUBSTITUICAO A EMPRESA NUCLEO SAUDE, CONFORME CONSTA NA SUMULA 052/2017 E; (II) APROVAR A AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA AUTOMACAO DOS PROCESSOS DE BACKOFFICE (ORACLE), CONFORME EXPOSTO NA SUMULA 114/2017.

NUM.DOC: 521.219/18-8 SESSÃO: 01/11/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/01/2017. AGE DE 27/01/17, AS 10H , COM AS DELIBERACOES: (I) APROVAR A RENOVACAO DO CONTRATO DE TERCEIRIZACAO DE FROTA, FIRMADO COM AS UNIDAS, A UM CUSTO DE R\$ 1.325.991,60 (UM MILHAO E TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E R\$ 4.309.472,70 (QUATRO MILHOES E TREZENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PELO PRAZO DE 39 MESES, CONFORME DESCRITO DA SUMULA952_2016.

NUM.DOC: 521.220/18-0 SESSÃO: 01/11/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/03/2017. AGE DE 21/03/17, AS 14H, COM AS DELIBERACOES: (I) APROVAR O ADITIVO NO LIMITE TOTAL DO CONTRATO FIRMADO COM A AGENCIA GARAGE INTERACTIVE MARKETING, QUE PREVE A AMPLIACAO DO VALOR DO CONTRATO PARA R\$ 6.000,00,00 (SEIS MILHOES DE REAIS), CONFORME CONSTA NA SUMULA 942/2016_2.

NUM.DOC: 537.135/18-2 SESSÃO: 12/11/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/08/2018. ARD DE 22.10.18 AS 14H - DELIBERA: ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0007-23, NIRE 41900833771 ESTABELECIDA NA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2271- AGUA VERDE, CURITIBA, PR CEP: 80.240-040

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900833771. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/08/2018.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/08/2018. AGE DE 23/08/18, AS 9H, NESTE ATO, DELIBERARAM, SEM RESTRICOES OU RESSALVAS: A) ELEGER CONFORME AUTORIZACAO PREVIA CONCEDIDA PELA SUSEP, POR MEIO DA CARTA HOMOLOGATORIA ELETRONICA SUSEP/DIORG N. 191/2018, AO CARGO DE DIRETOR M DA COMPANHIA, O SR. AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, C) A RATIFICACAO, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N. 330/2015, DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES E; AUTORIZAR AOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL, E/OU SEUS PROCURADORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, A PRATICAREM TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, DESDE JA INVESTIDOS DOS MAIS AMPLOS PODERES PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE PERANTE AS AUTORIDADES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS, MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DESTA ATA A SUSEP, NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR.

ELEITO AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: RNEG449126-C - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746 - MG, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 17335779-9 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 7606961-8 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18205939 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 14395634-6 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/10/2018. AGE DE 01/10/18, AS 9H30, NESTE ATO, DELIBERARAM, SEM RESTRICOES OU RESSALVAS: (I) APROVAR: A DESTITUICAO DO SR. ANDRE RENATO VIARD FORTINO, DO CARGO DE DIRETOR B DA DIRETORIA DA COMPANHIA E; (B) AUTORIZAR AOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL, E/OU SEUS PROCURADORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, A PRATICAREM TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, DESDE JA INVESTIDOS DOS MAIS AMPLOS PODERES PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE PERANTE AS AUTORIDADES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS, MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DESTA ATA A SUSEP, NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: RNEG449126-C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE

BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANDRE RENATO VIARD FORTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 077.346.878-14, RG/RNE: 173357799, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 76069618, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18205939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 143956346, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 40690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

NUM.DOC: 578.273/18-4 SESSÃO: 10/12/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/11/2018. AGE DE 16/11/2018, AS 9H30 - DELIBERA: (I) APROVAR AS INDICACOES PARA OS CARGOS DE DIRETORES DA COMPANHIA OS SRS. (A) OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ; (B) ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO E; (II) AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL, E/OU SEUS PROCURADORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, A PRATICAREM TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, FICANDO DESDE JA INVESTIDOS DOS MAIS AMPLOS, GERAIS E LIMITADOS PODERES PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE PERANTE TODAS A QUAISQUER AUTORIDADES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS.

NUM.DOC: 068.462/19-0 SESSÃO: 01/02/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/10/2018. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 01/10/2018.

NUM.DOC: 068.463/19-4 SESSÃO: 01/02/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/10/2018. OBS: VALOR 28/12/2018 AGE 01/10/2018.

NUM.DOC: 068.464/19-8 SESSÃO: 01/02/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/01/2017. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 27/01/2017.

NUM.DOC: 068.465/19-1 SESSÃO: 01/02/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/01/2017. OBS: VALOR 28/12/2018 AGE 27/01/2017.

NUM.DOC: 068.466/19-5 SESSÃO: 01/02/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/04/2017. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 14/04/2017.

NUM.DOC: 068.467/19-9	SESSÃO: 01/02/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/04/2017. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 14/04/2017.	
NUM.DOC: 068.468/19-2	SESSÃO: 01/02/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/03/2017. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 21/03/2017.	
NUM.DOC: 068.469/19-6	SESSÃO: 01/02/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/03/2017. OBS: VALOR 28/12/2018 AGE 21/03/2017.	
NUM.DOC: 123.507/19-4	SESSÃO: 26/02/2019
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/02/2019. AGE DE 18/02/2019, AS 15H, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS, AUTORIZAR AOS DIRETORES DA COMPANHIA, LUIS GUTIERREZ MATEO, AGUSTIN DAVID BELLO-CONDE VALDES, MAURICIO GALIAN, RAPHAEL DE LUCA JUNIOR E AQUELES QUE FOREM ELEITOS POSTERIORMENTE, A ASSINAR EM CONJUNTO DE DOIS, BILHETES, CERTIFICADOS, APOLICES, CONTRATOS, ADITIVOS, DISTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A CONSECUCAO DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA COMPANHIA, ATE QUE SEJAM DEVIDAMENTE FORMALIZADOS PERANTE OS ORGAOS COMPETENTES, OS ATOS DA REESTRUTURACAO SOCIETARIA DA PARCERIA ENTRE O GRUPO MAPFRE E O BANCO DO BRASIL S.A., REALIZADOS EM 30.11.2018.	
NUM.DOC: 156.019/19-0	SESSÃO: 15/03/2019
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/11/2018. NESTE ATO, AS ACIONISTAS DA COMPANHIA DECIDIRAM, POR UNANIMIDADE E SEM RESSALVAS: (A) DESTITUICAO DO SR. CARLOS ALBERTO LANDIM, DO CARGO DE DIRETOR M , (B) COM A DESTITUICAO DO DIRETOR M , A DESIGNACAO ESPECIFICA POR ELE ASSUMIDA PASSA A SER RESPONSABILIDADE DO DIRETOR MAURICIO GALIAN, (C) RETIFICAR, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N. 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES, A SABER: SR. LONARDO GIUBERTI MATTEDI, LUIS FELIPE LEBERT COZAC E MAURICIO GALIAN , (D) AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA , NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL, E/OU SEUS PROCURADORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS, A PRATICAREM TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO E FORMALIZACAO DOS ATOS E DELIBERACOES ORA PREVISTOS, FICANDO DESDE JA INVESTIDOS DOS MAIS AMPLOS , GERAIS E ILIMITADOS PODERES PARA REPRESENTAR A SOCIEDADE PERANTE TODAS E QUAISQUER AUTORIDADES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E /OU MUNICIPAIS, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A SUBMISSAO DESTA ATA A SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP , NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR.	
REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126-C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 76069618, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18205939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925-Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS ALBERTO LANDIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 085.617.328-22, RG/RNE: 143956346, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50,	

RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 40690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
NUM.DOC: 167.468/19-4 SESSÃO: 22/03/2019	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/02/2019. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2018. OBS: VALOR DE 28/02/2019 DO BALANÇO DE 31/12/2018.	
NUM.DOC: 167.469/19-8 SESSÃO: 22/03/2019	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2019. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2018. OBS: D.O.E DE 28/02/2019 DO BALANÇO DE 31/12/2018.	
NUM.DOC: 181.114/19-7 SESSÃO: 28/03/2019	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2018. AGE DE 30/11/2018, AS 16H30, NESTE ATO, A ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, SEM RESSALVAS: 4.1 APROVAR A LAVRATURA DA ATA A QUE SE REFERE ESTA ASSEMBLEIA NA FORMA DE SUMARIO, CONFORME FACULTA O ART.130, 1 DA LEI 6.404/76; 4.2 APROVAR A DESTITUIÇÃO DOS CARGOS DE DIRETOR B DOS SRS. (A) LUIS FELIPE LEBERT COZAC, (B) WADY JOSE MOURAO CURY, (C) FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, (D) LEONARDO GIUBERTI MATTEDI E; (E) CAMILO BUZZI; 4.2.1 REGISTRAR A DIRETORIA DA COMPANHIA, APOS AS DELIBERAÇÕES ACIMA, TODOS COM MANDATO ATE A AGO DE 2020 E 4.3. READEQUAR E RATIFICAR AS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 239.158.116-53, RG/RNE: M930746, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 364.415.031-15, RG/RNE: 868294, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIS FELIPE LEBERT COZAC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 111.877.418-33, RG/RNE: 9435433, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE WADY JOSE MOURAO CURY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 240.313.489-91, RG/RNE: 76069618, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CAMILO BUZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 051.569.178-01, RG/RNE: 18205939, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 40690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..	
NUM.DOC: 212.885/19-4 SESSÃO: 15/04/2019	
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2018. DELIBERAÇÕES SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA: (I) ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL; (II) REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL; (III) ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA; E (IV) ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").	
REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF:	

711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..
REMANESCENTE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 40690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..
ELEITO FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 11711, 21 ANDAR, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04578-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/11/2018.
NUM.DOC: 215.093/19-7 SESSÃO: 17/04/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 16/11/2018. OBS: DOE 28/12/2018 AGE 16/11/2018.
NUM.DOC: 215.094/19-0 SESSÃO: 17/04/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 16/11/2018. OBS: VALOR 28/12/2018 AGE 16/11/2018.
NUM.DOC: 235.526/19-8 SESSÃO: 29/04/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 02/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/11/2018. OBS: JORNAL VALOR DE 02/04/2019 ATA AGE DE 23/11/2018 AS 09H30.
NUM.DOC: 235.527/19-1 SESSÃO: 29/04/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/11/2018. OBS: D.O DE 02/04/2019 ATA AGE DE 23/11/2018 AS 09H30.
NUM.DOC: 308.811/19-7 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2018. OBS: VALOR DE 25/04/2019 DA ATA AGE DE 20/06/2018 AS 16H00.
NUM.DOC: 308.812/19-0 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2018. OBS: D.O.E DE 25/04/2019 DA ATA AGE DE 20/06/2018 AS 16H00.
NUM.DOC: 308.847/19-2 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/2018. OBS: VALOR DE 28/12/2018 DA ATA AGE DE 23/08/2018 AS 09H.
NUM.DOC: 308.848/19-6 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/2018. OBS: D.O.E DE 28/12/2018 DA ATA AGE DE 23/08/2018 AS 09H.
NUM.DOC: 308.977/19-1 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/11/2018. OBS: VALOR DE 25/04/2019 DA ATA AGE DE 30/11/2018 AS 17H30.
NUM.DOC: 308.978/19-5 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/11/2018. OBS: D.O.E DE 25/04/2019 DA ATA AGE DE 30/11/2018 AS 17H30.
NUM.DOC: 309.507/19-4 SESSÃO: 06/06/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/11/2018. OBS: JORNAL VALOR DE 26/04/2019 ATA AGE DE 30/11/2018 AS 16H30.
NUM.DOC: 309.508/19-8 SESSÃO: 06/06/2019

NUM.DOC: 410.771/19-3 SESSÃO: 29/07/2019

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019. ARD DE 03/07/2019, AS 9H, NESTE ATO, POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903762934, SITUADA À AVENIDA CONCEICAO, 1146, VILA MARIA HELENA, INDAIATUBA - SP, CEP 13335-410. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902910867, CNPJ 61.074.175/0107-96, SITUADA À RUA CORONEL SANTOS CARDOSO, 145, ESQUINA COM A, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08730-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903436531, SITUADA À RUA TOME DE SOUZA, 154, VILA PARAISO, MOGI-GUACU - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902082514, CNPJ 61.074.175/0100-10, SITUADA À RUA SAO CARLOS DO PINHAL, 696, TERREO, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901497095, SITUADA À AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 534, LOJA 1, PINHEIROS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903202475, SITUADA À AVENIDA DA INDEPENDENCIA, 503, INDEPENDENCIA, TAUBATE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904884499, CNPJ 61.074.175/0162-12, SITUADA À RUA ROZA GONZALES MENEGHETTI, 2501, CHACARA SANTO ANTON, FRANCA - SP, CEP 14403-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901467684, CNPJ 61.074.175/0067-64, SITUADA À AV PRESIDENTE VARGAS, 215, VILA MEDON, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901541663, CNPJ 61.074.175/0079-06, SITUADA À RUA CARLOS GOMES, 328, ARACATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901818614, CNPJ 61.074.175/0094-37, SITUADA À AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL, 1374, VILA SAO LUCIO, BOTUCATU - SP, CEP 18603-193. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903114151, SITUADA À RUA AMAZONAS, 363 E RUA SANTA ROSA, 130, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901448213, CNPJ 61.074.175/0064-11, SITUADA À RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1431, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902023674, CNPJ 61.074.175/0098-60, SITUADA À AVENIDA SAO MIGUEL, 5379, TERREO, SAO MIGUEL PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 03871-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901386820, CNPJ 61.074.175/0060-98, SITUADA À AVENIDA DOMINGOS DE MORAES, 1851, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04009-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 29900869300, SITUADA À RUA 24 DE OUTUBRO, 166, ANTIGO 170, BARREIRAS - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901273762, SITUADA À RUA GONCALVES DIAS, TERREO, 67, LOJA 04, CANOAS - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 29901194268, CNPJ 61.074.175/0164-84, SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 777, CENTRO, FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44001-425. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900962440, SITUADA À RUA JULIO COUTINHO, 25, SALA 101, FAZENDA, ITAJAI - SC, CEP 88301-498. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900885936, SITUADA À RUA MANOEL TEODORO, 156, LOJAS 10 E 11, CENTRO, CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900915886, SITUADA À RUA DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAIS, 33, CENTRO, NOVA IGUACU - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901227795, SITUADA À RUA ANDRADE NEVES, 2270, CENTRO, PELOTAS - RS, CEP 96020-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900885910, SITUADA À AVENIDA DAS AMERICAS, LOJAS 103N E 103M, 700, BLOCO 8, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900740251, SITUADA À ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 784, TERREO, RIO DO SUL - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31900852408, SITUADA À VENIDA FIDELIS REIS, 630, LOJA 12, CENTRO, UBERABA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901600321, SITUADA À RUA SANTA HELENA, 255 A, CANAAN, SETE ALAGOAS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2019.

B.A. = 3.200.037/20-9. DE 29/07/2019. FUNDAMENTO: NAO CONSTA FILIAL COM CNPJ 61.074.175/0061-79 CADASTRADA; NAO FOI POSSIVEL DEFERIR O DBE DAS FILIAIS REFERENTES AO CNPJ 61074175/0147-83; 61074175/0146-00; 61074175/0164-84; 61074175/0157-55; 61074175/0137-01; 61074175/0133-88; 61074175/0 129-00; 61074175/0035-87 E 61074175/0052-88..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: DAD EM 06/12/2021 - SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA COM O REGISTRO N 400.037/20-8. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 420.686/19-8 SESSÃO: 01/08/2019

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/03/2019. AGO DE 29/03/19, AS 14H00, NESTE ATO OS ACIONISTAS DA COMPANHIA DECIDIRAM POR UNANIMIDADE E SEM RESSALVAS: I. APROVAR O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018; II. CONSIGNAR QUE NAO FORAM DISTRIBUIDOS DIVIDENDOS POR TER A COMPANHIA APURADO PREJUIZO NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, BEM COMO QUE OS PREJUIZOS FORAM ABSORVIDOS PELAS RESERVAS DE LUCROS. III. APROVAR A REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES, INCLUINDO-SE OS BENEFICIOS DE QUALQUER NATUREZA E VERBAS DE REPRESENTACAO PARA O EXERCICIO SOCIAL DE 2019, EM R\$ 10.000.000,00. IV. RATIFICAR A REMUNERACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2018.

NUM.DOC: 485.461/19-5 SESSÃO: 12/09/2019

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/07/2019. ARD DE 31/07/19, AS 9H, NESTE ATO, POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO A ABERTURA DO ESTABELECIMENTO EM BRASILIA/DF, UNIDADE BRASILIA PAR.E. (CENTRO AUTOMOTIVO), IA TR 2 L T 81 O 840 -ZONA INDUSTRIAL (GUARA) -CEP 71.200.022, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS:

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 53920000154, CNPJ 61.074.175/0165-65

ABERTURA DE FILIAL NIRE 53920000154, CNPJ 61.074.175/0165-65, SITUADA À: TRECHO SIA TRECHO 2, 810, LOTE 840, ZONA INDUSTRIAL (GU, BRASILIA - DF, CEP 71200-022, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 31/07/2019. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/07/2019.

NUM.DOC: 485.462/19-9 SESSÃO: 12/09/2019

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/04/2019. DELIBERACOES SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA: (I) ELEICAO DE DIRETOR DA COMPANHIA; E (II) RATIFICAR AS ATRIBUICOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

REMANESCENTE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020., ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 40690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 515.252/19-0 SESSÃO: 02/10/2019

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/07/2019. DELIBERADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO

PRETO CNPJ 61.074.175/0032-34

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35900539479, SITUADA À AVENIDA TREZE DE MAIO, 1109, PQ.DOS BANDEIRANTES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14090-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2019.

NUM.DOC: 529.301/19-2 SESSÃO: 02/10/2019

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/05/2019. AGE DE 24/05/19, AS 9H30, NESTE ATO, O ACIONISTA DA COMPANHIA DECIDIU, POR UNANIMIDADE E SEM RESSALVAS: I. APROVAR A ALTERACAO DO ENDERECO DA SEDE SOCIAL PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, N. 145.261, DO 17 AO 21 ANDAR, ALA A, VILA GERTRUDES, SAO PAULO, SP, CEP 04794-0000. II. ELEGER AO CARGO DE DIRETOR DA COMPANHIA, O SR. OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ; III. ELEGER AO CARGO DE DIRETORA DA COMPANHIA A SRA. SIMONE PEREIRA NEGRAO; IV. ALTERACAO DO ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIA E; L V. READEQUACAO E RATIFICACAO DAS ATRIBUICOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERTINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).

ELEITO OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 712.009.531-50, RG/RNE: RNEG433405-7 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEITO SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198599 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: RNEG449126-C - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: RNEG433412-A - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2020..

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, 17 AO 21 AD A, VILA GERTRUDES, SAO PAULO - SP, CEP 04794-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/05/2019.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ART. 16 , A REPRESENTACAO ATIVA E PASSIVA DA COMPANHIA, PERANTE TERCEIROS NOS ATOS E OPERACOES DE GESTAO ORDINARIA DOS NEGOCIOS SOCIAIS, COMPETIRA A DOIS DIRETORES EM CONJUNTO, QUE PODERAO NOMEAR PROCURADORES PARA FINS ESPECIFICOS E POR PRAZO DETERMINADO.

NUM.DOC: 529.302/19-6 SESSÃO: 02/10/2019

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/07/2019. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL CNPJ 61.074.175/0003-08.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, LJS B/170A, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 06062-017. ALTERADO PARA RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, LJB 170A 3 AN, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/07/2019.

NUM.DOC: 569.478/19-4 SESSÃO: 01/11/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/04/2019. OBS: DOE 05/10/2019 AGE 01/04/2019.

NUM.DOC: 569.479/19-8 SESSÃO: 01/11/2019

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 05/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/04/2019. OBS: VALOR 05/10/2019 AGE 01/04/2019.

NUM.DOC: 618.306/19-5 SESSÃO: 29/11/2019
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/10/2019. ABERTURA DE ESTABELECIMENTO NA AV. ABOLICAO, 2377 - LOJA B - MEIRELLES - CEP 60.165-080 - FORTALEZA - CE
ABERTURA DE FILIAL NIRE 23920001741, CNPJ 61.074.175/0166-46, SITUADA À: AVENIDA DA ABOLICAO, 2377, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60165-080, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/10/2019. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/10/2019.
NUM.DOC: 623.968/19-8 SESSÃO: 06/12/2019
ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA ALTERACAO DE ENDERECO - UINIDADE RIO DE JANEIRO, DATADA DE: 31/07/2019.
NUM.DOC: 232.385/20-8 SESSÃO: 07/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/02/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/02/2019. OBS: DOE 15/02/2020 AGE 18/02/2019.
NUM.DOC: 232.386/20-1 SESSÃO: 07/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 15/02/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/02/2019. OBS: VALOR 15/02/2020 AGE 18/02/2019.
NUM.DOC: 233.101/20-2 SESSÃO: 07/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/02/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: D.O. DE 27/02/2020 DE BALANCO DE 31/12/2019.
NUM.DOC: 233.102/20-6 SESSÃO: 07/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 27/02/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: JORNAL VALOR ECONOMICO DE 27/02/2020 DE BALANCO DE 31/12/2019.
NUM.DOC: 233.311/20-8 SESSÃO: 08/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/05/2019. OBS: DO DE 11/10/2019 DA ATA DE AGE DE 24/05/2019 S 9H30.
NUM.DOC: 233.312/20-1 SESSÃO: 08/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 11/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/05/2019. OBS: VALOR DE 11/10/2019 DA ATA DE AGE DE 24/05/2019 S 9H30.
NUM.DOC: 254.005/20-2 SESSÃO: 13/07/2020
INCORPORAÇÃO DE NIRE 35300457528.
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.408.177.142,22 (DOIS BILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/10/2019.
CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA MATRIZ.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/10/2019. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE A-I) RATIFICAR A CONTRATACAO DA KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, PARA AVALIAR O PATRIMONIO LIQUIDO DA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, II) RATIFICAR O PROTOCOLO E JUSTIFICACAO DA INCORPORACAO DA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS PELA MAFRE SEGUROS GERAIS S.A., CELEBRADO ENTRE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, DA MAFRE PARTICIPACOES S.A. E DA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, EM 15 DE OUTUBRO DE 2019 (PROTOCOLO); III) ANALISAR E APROVAR O LAUDO DE AVALIACAO DA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS; IV) APROVAR A INCORPORACAO E A EXTINCAO DA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS; V) APROVAR CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL, E VI) AUTORIZAR A PRATICA DOS ATOS NECESSARIO A EFETIVACAO DA INCORPORACAO.
NUM.DOC: 305.898/20-6 SESSÃO: 17/08/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/06/2020. ARD DE 22.06.2020 - DELIBERA: (I) ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 61.074.175/0045-59, SAINDO DA AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO C, 7 ANDAR, JARDIM SAO LUIS, SAO PAULO, SP, CEP 05804-906 PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 11.711, 21 ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO, SP, CEP 04578-000.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901107815, CNPJ 61.074.175/0045-59, SITUADA À AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BL.C 7 ANDAR, SAO PAULO - SP, CEP 05804-906. ALTERADO PARA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 11711, 21 ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04578-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/06/2020.
NUM.DOC: 305.899/20-0 SESSÃO: 17/08/2020

CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 54900291561, CNPJ: 61.074.175/0061-79, SITUADA À: AV. MARCELINO PIRES, 5370, SALA 05, CENTRO, DOURADOS - MS, CEP 79840-630. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/06/2020.

NUM.DOC: 855.663/20-0 SESSÃO: 17/09/2020

TERMO DE CONVALIDAÇÃO: CONVALIDO A ETIQUETA SOB N 855.663/20-0, BEM COMO A DATA DE PERFURAÇÃO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURÍDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTES DOCUMENTOS EM 14/11/2017. SÃO PAULO, 17/09/2020. SECRETARIA GERAL.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 855.668/20-9 SESSÃO: 17/09/2020

TERMO DE CONVALIDAÇÃO: CONVALIDO A ETIQUETA SOB N 855.668/20-9, BEM COMO A DATA DE PERFURAÇÃO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURÍDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTES DOCUMENTOS EM 14/11/2017. SÃO PAULO, 17/09/2020. SECRETARIA GERAL.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 398.503/20-5 SESSÃO: 24/09/2020

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/05/2020. DELIBERAR (I) SOBRE A DESIGNAÇÃO DE DIRETOR RESPONSÁVEL PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CNSP N 382 DE 04 DE MARÇO DE 2020; (II) RATIFICAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP);

NUM.DOC: 400.037/20-8 SESSÃO: 25/09/2020

SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DATADA DE: 09/09/2020.

NUM.DOC: 400.849/20-3 SESSÃO: 25/09/2020

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/07/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/10/2019. OBS: DO DE 22/07/2020 DA ATA DE AGE DE 31/10/2019 S 10H30.

NUM.DOC: 400.850/20-5 SESSÃO: 25/09/2020

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/07/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/10/2019. OBS: VALOR DE 22/07/2020 DA ATA DE AGE DE 31/10/2019 S 10H30.

NUM.DOC: 856.051/20-2 SESSÃO: 28/09/2020

CONVALIDAÇÃO A ETIQUETA SOB O N 856.051/20-2, BEM COMO A DATA DE PERFURAÇÃO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURÍDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTES DOCUMENTOS EM 08/11/2017. SÃO PAULO 28/09/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 856.055/20-7 SESSÃO: 28/09/2020

CONVALIDAÇÃO A ETIQUETA SOB O N 856.055/20-7, BEM COMO A DATA DE PERFURAÇÃO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURÍDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTES DOCUMENTOS EM 06/02/2015. SÃO PAULO 28/09/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 402.316/20-4 SESSÃO: 29/09/2020

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35300385462.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/03/2020. AGE DE 31/03/2020, AS 19H. DELIBERAÇÕES: (I) DELIBERAR SOBRE A KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105, 6 ANDAR - TORRE A, CEP 04711-904, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 57.755.217/0001-29, REGISTRADA ORIGINARIAMENTE NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB O N CRC 2SP014428/O-6 ("EMPRESA DE AVALIAÇÃO") PARA AVALIAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA MAPFRE SERVIÇOS S.A.; (II) RATIFICAR O "PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA MAPFRE SERVIÇOS S.A. PELA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.", CELEBRADO ENTRE OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, DA MAPFRE PARTICIPAÇÕES S.A. E DA MAPFRE SERVIÇOS S.A., EM 20 DE MARÇO DE 2020 ("PROTOCOLO"); (III) ANALISAR E APROVAR O LAUDO DE AVALIAÇÃO DA MAPFRE SERVIÇOS S.A.; (IV) APROVAR A INCORPORAÇÃO E A EXTINÇÃO DA MAPFRE SERVIÇOS S.A.; E, (V) AUTORIZAR A PRÁTICA DOS ATOS NECESSÁRIOS A EFETIVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.

NUM.DOC: 404.503/20-2 SESSÃO: 01/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2020. DELIBERAR SOBRE (I) EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS

DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2019; (II) A DESTINACAO DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2019; (III) (RE) ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; (IV) RATIFICACAO E READEQUACOES DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP); (V) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (VI) RATIFICACAO DA REMUNERACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2019.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: RNEV740925-Y - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126-C - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: RNEF021966-J - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO MAURICIO GALIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 100.182.908-50, RG/RNE: 17198559 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: RNEG433412-A - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.531-50, RG/RNE: RNEG433405-7 - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 433.853/20-7 SESSÃO: 14/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2020. (I) PEDIDO DE RENUNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA DA COMPANHIA; E (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: RATIFICAR, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES

NUM.DOC: 857.426/20-5 SESSÃO: 28/10/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 857.426/20-5, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 18/10/2017. SAO PAULO 05/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.432/20-5 SESSÃO: 28/10/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 857.432/20-5, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 17/04/2015. SAO PAULO 05/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.464/20-6 SESSÃO: 28/10/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 857.464/20-6, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 06/12/2015. SAO PAULO 05/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.467/20-7 SESSÃO: 28/10/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 857.467/20-7, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 06/02/2015. SAO PAULO 05/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 457.489/20-0 SESSÃO: 29/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/08/2020. (I) ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE LONDRINA/PR; (II) CONVALIDAR A INCLUSAO DE NUMERO PRINCIPAL E SECUNDARIO NA CLASSIFICACAO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONOMICAS CNAE.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 41900395081, CNPJ 61.074.175/0075-74

OBJETO DA FILIAL: NIRE 41900395081, CNPJ 61.074.175/0075-74, SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 569, JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA - PR, CEP 86061-335, ALTERADO PARA: SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA, SEGUROS NÃO-VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/08/2020.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900395081, CNPJ 61.074.175/0075-74, ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 569, JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA - PR, CEP 86061-335. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/08/2020.

NUM.DOC: 457.494/20-7 SESSÃO: 29/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/09/2020. : (I) ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE/PE; (II) ENCERRAMENTO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE CACAPAVA/SP.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 26900113997, CNPJ 61.074.175/0005-61

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35905010743, CNPJ 61.074.175/0163-01, SITUADA À RUA VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, 3501, VILA GALVAO, CACAPAVA - SP, CEP 12286-285. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2020.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 26900113997, CNPJ 61.074.175/0005-61, ALTERADO PARA RUA DA HORA, 105, ESPINHEIRO, RECIFE - PE, CEP 52020-015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2020.

NUM.DOC: 858.620/20-0 SESSÃO: 10/11/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 858.620/20-0, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 17/04/2015. SAO PAULO 13/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 858.626/20-2 SESSÃO: 10/11/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 858.626/20-2, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 17/04/2015. SAO PAULO 13/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 858.630/20-5 SESSÃO: 10/11/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 858.630/20-5, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 17/04/2015. SAO PAULO 13/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 858.632/20-2 SESSÃO: 10/11/2020

CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 858.632/20-2, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 17/04/2015. SAO PAULO 13/11/2020.

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 474.820/20-8 SESSÃO: 11/11/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/10/2020. DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DE ENDERECO DAS FILIAIS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35902408673, CNPJ 61.074.175/0019-67

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901784248, CNPJ 61.074.175/0091-94, SITUADA À PRACA SILVIO ROMERO, 229, 233 E 247, CIDADE MAE DO CEU, SAO PAULO - SP, CEP 03323-000. ALTERADO PARA RUA PADRE ESTEVAO PERNET, 351, VILA GOMES CARDIM, SAO PAULO - SP, CEP 03315-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/10/2020.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902408673, CNPJ 61.074.175/0019-67, SITUADA À AV SAO LUIS, 120, 130, CENTRO, SAO PAULO -

SP, CEP 01046-000. ALTERADO PARA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 478, LOJAS 01 E 02, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01032-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/10/2020.
NUM.DOC: 476.851/20-8 SESSÃO: 12/11/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/01/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/02/2019. OBS: D.O. DE 17/01/2020 DA AGE EM 18/02/2019 AS 15H.
NUM.DOC: 476.852/20-1 SESSÃO: 12/11/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 17/01/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/02/2019. OBS: VALOR DE 17/01/2020 DA AGE EM 18/02/2019 AS 15H.
NUM.DOC: 476.853/20-5 SESSÃO: 12/11/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/06/2019. OBS: D.O. EM 11/10/2019 DA AGE EM 10/06/2019.
NUM.DOC: 476.854/20-9 SESSÃO: 12/11/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 11/10/2019. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/06/2019. OBS: VALOR EM 11/10/2019 DA AGE EM 10/06/2019.
NUM.DOC: 859.479/20-1 SESSÃO: 12/11/2020
CONVALIDACAO A ETIQUETA SOB O N 859.479/20-1, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE ARQUIVAMENTO DESTE DOCUMENTO EM 07/04/2015. SAO PAULO 18/11/2020.
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 479.848/20-8 SESSÃO: 13/11/2020
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/10/2020. DELIBERAR SOBRE A DESIGNACAO DE DIRETOR RESPONSÁVEL PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7 DA CIRCULAR SUSEP N 614, DE 11.09.2020; E RATIFICAR AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).
NUM.DOC: 520.731/20-7 SESSÃO: 07/12/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/03/2020. OBS: DO DE 07/10/2020 DA ATA DE AGE DE 31/03/2020 AS 18H30.
NUM.DOC: 520.732/20-0 SESSÃO: 07/12/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/03/2020. OBS: VALOR DE 07/10/2020 DA ATA DE AGE DE 31/03/2020 AS 18H30.
NUM.DOC: 026.290/21-2 SESSÃO: 13/01/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/11/2020. DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DO ENDERECO DAS FILIAIS RIO DE JANEIRO/RJ E VITORIA/ES
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 32900170715, CNPJ 61.074.175/0051-05
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900191969, CNPJ 61.074.175/0003-08, SITUADA À RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, LJB 170A 3 AN, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-013. ALTERADO PARA AVENIDA NILO PECANHA, 151, LJ A SBL 201, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/11/2020.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 32900170715, CNPJ 61.074.175/0051-05, SITUADA À AV. JERONIMO MONTEIRO, 100, SL1804/05E07, CENTRO, VITORIA - ES, CEP 29014-900. ALTERADO PARA AVENIDA FERNANDO FERRARI, 684, LJ 01 LOJ 02, JARDIM DA PENHA, VITORIA - ES, CEP 29060-240. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/11/2020.
NUM.DOC: 101.950/21-4 SESSÃO: 22/02/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/01/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA: (I) A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA NA CIDADE DE SANTOS, ESTADO DE SAO PAULO
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901093563, CNPJ 61.074.175/0044-78, SITUADA À AV DOUTOR BERNADINO DE CAMPOS, 540, TERREO, CAMPO GRANDE, SANTOS - SP, CEP 11065-002. ALTERADO PARA RUA DOUTOR LUIS DE FARIA, 75 E, GONZAGA, SANTOS - SP, CEP 11060-480. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/01/2021.
NUM.DOC: 101.959/21-7 SESSÃO: 22/02/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/01/2021. DELIBERAR SOBRE: (I) ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO; (II) DEMAIS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES

PUBLICAS.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901738815, CNPJ 61.074.175/0087-08, SITUADA À RUA BRASIL, 1386, CATANDUVA - SP, CEP 15833-300. ALTERADO PARA RUA MARANHÃO, 923, CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP 15800-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/01/2021.
NUM.DOC: 108.720/21-4 SESSÃO: 22/02/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/01/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901237723. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/01/2021.
NUM.DOC: 139.665/21-3 SESSÃO: 15/03/2021
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2021. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2020. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS - EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
NUM.DOC: 139.666/21-7 SESSÃO: 15/03/2021
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/02/2021. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2020. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRA FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
NUM.DOC: 142.350/21-7 SESSÃO: 15/03/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/11/2020. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DA DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP)
REMANESCENTE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.531-50, RG/RNE: G4334057, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DA COMPOSICAO DA DIRETORIA E RATIFICAR NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES
NUM.DOC: 143.790/21-3 SESSÃO: 08/04/2021
DELIBERACOES: OS ACIONISTAS, POR VOTACAO UNANIME, DECIDEM SOLICITAR A CONVALIDACAO DA FILIAL DA COMPANHIA, COM ENDEREÇO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 2357, BAIRRO ALTO DA RUA XV - TERREO, CEP 80.050-980, NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANA, INSCRITA NO CNPJ N 61.074.175/0006-42, COM DATA DE ABERTURA EM DE 08 DE JULHO DE 1966, BEM COMO A EMISSAO DE NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE), TENDO EM VISTA QUE A EPOCA DA CONSITUICAO DA FILIAL, A JUNTA COMERCIAL DO PARANA NAO ATRIBUIU O NIRE.
NUM.DOC: 143.791/21-7 SESSÃO: 08/04/2021
CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906186837, CNPJ: 61.074.175/0041-25, SITUADA À: AVENIDA SAO ACARLOS, 2085, CENTRO, SAO CARLOS - SP, CEP 13560-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/02/2021.
NUM.DOC: 170.278/21-9 SESSÃO: 15/04/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/12/2020. (I) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DA DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

REMANESCENTE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.531-50, RG/RNE: G4334057, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: EM VIRTUDE DAS ALTERACOES ACIMA, A DIRETORIA DA COMPANHIA PASSA A TER UMA NOVA COMPOSICAO: (I) COM A ELEICAO ACIMA, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DE RESPONSABILIDADE DO SR. OSCAR GARCIA SERRANO JIMENEZ, PASSAM A SER DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR ELEITO, SR. JULIEN CLAUSSE. (II) DESIGNAR O SR. AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, COMO DIRETOR RESPONSÁVEL PELAS FUNCOES PREVISTAS NA CIRCULAR SUSEP N 617 DE 23.11.2020, ART. 3, PUBLICADA NO D.O.U DE 24.11.2020. (II) RATIFICAR, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES. JULIEN CLAUSSE, DENIA DE MOURA, AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES E RAPHAEL DE LUCA JUNIOR.

NUM.DOC: 190.330/21-1 SESSÃO: 27/04/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2020. (I) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DA DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIS GUTIERREZ MATEO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 234.675.138-32, RG/RNE: V740925Y, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: EM VIRTUDE DA ALTERACAO, A DIRETORIA DA COMPANHIA PASSA A TER UMA NOVA COMPOSICAO. RATIFICAR, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES.

NUM.DOC: 210.938/21-3 SESSÃO: 07/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2021. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE (I) EXAME, DISCUSSAO E

APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DO(A) ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2020; (II) A DESTINACAO DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2020; (IV) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (V) RATIFICACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2020.

NUM.DOC: 210.939/21-7 SESSÃO: 07/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2021. PUBLICOU ATA EM : 24/02/2021. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2020.

NUM.DOC: 210.940/21-9 SESSÃO: 07/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/02/2021. PUBLICOU ATA EM : 24/02/2021. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2020.

NUM.DOC: 213.946/21-0 SESSÃO: 11/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/01/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL. ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900104311. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/01/2021.

NUM.DOC: 214.709/21-8 SESSÃO: 12/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/04/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 26900446961. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/04/2021.

NUM.DOC: 214.792/21-3 SESSÃO: 13/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/02/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA DE SANTA CRUZ DO SUL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 43900713301, CNPJ 61.074.175/0090-03

ENDERECO DA FILIAL NIRE 43900713301, CNPJ 61.074.175/0090-03, ALTERADO PARA RUA CARLOS TREIN FILHO, 464, LOJA 03, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS, CEP 96810-176. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/02/2021.

NUM.DOC: 229.197/21-8 SESSÃO: 17/05/2021

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901750106, SITUADA À RUA VIRGILIO DE REZENDE, 1331, CENTRO, ITAPETININGA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903158778, SITUADA À AV GIOVANNI GRONCHI/ VILA ANDRADE, 6291, TERREO, MORUMBI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903210613, SITUADA À AVENIDA INDIANOPOLIS, 3237, JABAQUARA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901855960, CNPJ 61.074.175/0095-18, SITUADA À AV. DONA GERTRUDES, 412, LOJA 2, SAO JOAO DA BOA VISTA - SP, CEP 13870-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901479361, SITUADA À AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO, 595, E 605, CASCATINHA, JUIZ DE FORA - MG, CEP 36033-310. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900862979, SITUADA À RUA VISCONDE DE SEPETIBA/ ED TOWER 2000, 935, LJS 131 A 133, CENTRO, NITEROI - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31900914411, SITUADA À AV. RIO BRANCO, 126, CENTRO, VARGINHA - MG, CEP 37002-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.

B.A. = 3.200.865/21-0. DE 17/05/2021. FUNDAMENTO: NAO FOI POSSIVEL DEFERIR O DBE RJN2170167574, POIS O NIRE INFORMADO JA FOI ATRIBUIDO A OUTRA EMPRESA NA BASE CNPJ..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: DAD EM 15/10/2021 - SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA COM REGISTRO N 426.268/21-0. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 229.473/21-0 SESSÃO: 17/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/04/2021. ARD REALIZADA EM 22/04/2021 AS 09H - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADO NA CIDADE DE SAO CARLOS, SP.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35906186837, CNPJ 61.074.175/0041-25	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35906186837, CNPJ 61.074.175/0041-25, SITUADA À AVENIDA SAO ACARLOS, 2085, CENTRO, SAO CARLOS - SP, CEP 13560-010. ALTERADO PARA RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 2149, CENTRO, SAO CARLOS - SP, CEP 13560-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/04/2021.	
NUM.DOC: 229.848/21-7 SESSÃO: 17/05/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/04/2021. ARD REALIZADA EM 28/04/2021 AS 10H - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 6.074.175/0082-01 SAINDO DA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 723. DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB, CEP 8030-000 INDO PARA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1738, LOJA 101, EXPEDICIONARIOS, JOAO PESSOA, PB, CEP 58041-006.	
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 25900096889, CNPJ 61.074.175/0082-01	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 25900096889, CNPJ 61.074.175/0082-01, ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1738, EXPEDICIONARIOS, JOAO PESSOA - PB, CEP 58041-006. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2021.	
NUM.DOC: 229.849/21-0 SESSÃO: 17/05/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021. ARD REALIZADA EM 03/05/2021 AS 08H30 - DELIBERA: ENCERRAMENTO DAS FILIAIS 61.074.175/0136-20 E 61074.175/0160-50	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 52900505411, SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2152, SALA 4, JARDIM GOIAS, RIO VERDE - GO, CEP 75903-290. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 51900384958. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.	
NUM.DOC: 229.850/21-2 SESSÃO: 17/05/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021. ARD REALIZADA EM 03/05/2021 AS 09H - DELIBERA: O ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0161-31.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 11900168519. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.	
NUM.DOC: 229.851/21-6 SESSÃO: 17/05/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021. ARD REALIZADA EM 03/05/2021 AS 10H- DELIBERA: ENCERRAMENTO DAS FILIAIS: 61.074.175/0021-81 E 61.074.175/0074-93.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900851108, SITUADA À RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 248, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP 85601-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901184131, CNPJ 61.074.175/0074-93, SITUADA À RUA OLAVO BILAC, SALA COMERCIAL 01, 337, CIDADE ALTA, BENTO GONCALVES - RS, CEP 95700-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2021.	
NUM.DOC: 229.852/21-0 SESSÃO: 17/05/2021	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901683642, CNPJ 61.074.175/0116-87, SITUADA À AVENIDA TEREZA CRISTINA, 244, 256, CARLOS PRESTES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30410-600. ALTERADO PARA AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO, 2508, LOJA 03, ESTORIL, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30494-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2021.	
NUM.DOC: 231.143/21-7 SESSÃO: 19/05/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/04/2021. POR UNANIMIDADE FOI APROVADO A ABERTURA DO ESTABELECIMENTO NA RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, N 36, 3 ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CEP: 20030013	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33901582431, CNPJ 61.074.175/0167-27, SITUADA À: RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, 3 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-013, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA E SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/04/2021. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/04/2021.	
NUM.DOC: 264.968/21-9 SESSÃO: 03/06/2021	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/02/2021. (DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DA DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").	
REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	

REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 8079159755, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: EM VIRTUDE DAS ALTERACOES ACIMA, A DIRETORIA DA COMPANHIA PASSA A TER A SEGUINTE COMPOSICAO: AGUSTIN DAVID BELLO-CONDE VALDES - DIRETOR; DENIA DE MOURA - DIRETOR; FRANCISCO EUGENIO LABOURT - DIRETOR; JULIEN CLAUSSE - DIRETOR; ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO - DIRETOR; RAPHAEL DE LUCA JUNIOR - DIRETOR; SIMONE PEREIRA NEGRAO - DIRETOR; ROBERTO JUNIOR DE ANTONI - DIRETOR. B) RATIFICAR, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNSP N 330/2015, AS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES.

NUM.DOC: 349.126/21-5 SESSÃO: 16/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/06/2021. ARD REALIZADA EM 23/06/2021 AS 10H - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 61.074.175/0150-89 SAINDO DA AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 1.770, VARZEA DA BARRA FUNDA, SAO PAULO, SP, CEP 01139-002 E INDO PARA RUA CLECIA, 925, AGUA BRANCA, SAO PAULO, SP, CEP05042-000.

ENDERECO DA FILIAL NIRE 35903527421, CNPJ 61.074.175/0150-89, SITUADA À AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 1770, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01139-002. ALTERADO PARA RUA CLELIA, 925, AGUA BRANCA, SAO PAULO - SP, CEP 05042-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/06/2021.

NUM.DOC: 382.937/21-1 SESSÃO: 11/08/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/06/2021. ARD REALIZADA EM 14/06/2021 AS 10H - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 61.074.175/0016-14 SAINDO DO SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C, N 22, LJ 44 TERREO, SOBRELOJAS 34 E 44, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP70300-902 E INDO PARA SIA TRECHO 2, LOTE 210 E 220, ZONA INDUSTRIAL (GUARA),BRASILIA, DF, CEP 71200-021.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 53900042340, CNPJ 61.074.175/0016-14

ENDERECO DA FILIAL NIRE 53900042340, CNPJ 61.074.175/0016-14, SITUADA À SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C, 22, LJ44,TERREO, ASA SUL, BRASILIA - DF, CEP 70300-902. ALTERADO PARA TRECHO SIA TRECHO 2, LT 21, LT 220, ZONA INDUSTRIAL (GU, BRASILIA - DF, CEP 71200-021. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/06/2021.

NUM.DOC: 426.268/21-0 SESSÃO: 26/08/2021

PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE FICHA CADASTRAL DEVIDO TER SIDO GERADO UM NOVO DBE RJN2171610551 PARA A FILIAL 61.074.175/0118-49 COM O NIRE CORRETO 33900862979 DIRECIONADO A RECEITA FEDERAL ONDE FOI BAIXADO A FILIAL ESTABELECIDNA NA CIDADE DE NITEROI, RJ, DATADA DE: 10/08/2021.

NUM.DOC: 430.669/21-5 SESSÃO: 31/08/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/08/2021. POR UNANIMIDADE FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DO ESTABELECIMENTO DA AV. INDEPENDENCIA, 2743, SAO JUDAS, CEP: 13416-240, PIRACICABA-SP, PARA AV. INDEPENDENCIA, 1486, CIDADE ALTA, CEP: 13419-155, PIRACICABA-SP.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35902852697, CNPJ 61.074.175/0022-62

ENDERECO DA FILIAL NIRE 35902852697, CNPJ 61.074.175/0022-62, SITUADA À AV. INDEPENDENCIA, 2743, INDEPENDENCIA, PIRACICABA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA INDEPENDENCIA, 1486, CIDADE ALTA, PIRACICABA - SP, CEP 13419-155. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2021.

NUM.DOC: 433.457/21-1 SESSÃO: 02/09/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/08/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DO ESTABELECIMENTO DA AV. PAULO FACCINI, 657, MACEDO, CEP: 07111-000, GUARULHOS-SP, PARA AV. SUPLYCY, 539, JD. SANTA MENA, CEP: 07096-000, GUARULHOS-SP.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35902790438, CNPJ 61.074.175/0011-00

ENDERECO DA FILIAL NIRE 35902790438, CNPJ 61.074.175/0011-00, SITUADA À AVENIDA PAULO FACCINI, 657, MACEDO, GUARULHOS - SP, CEP 07111-000. ALTERADO PARA AVENIDA SUPLYCY, 539, JARDIM SANTA MENA, GUARULHOS - SP, CEP 07096-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2021.

NUM.DOC: 435.649/21-8 SESSÃO: 09/09/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DA FILIAL C/ ENDERECO A AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS, 782, NOVA CAMPINAS, CAMPINAS-SP - CEP: 13092-123.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904621692, SITUADA À AVENIDA JOSE DE SOUZA CAMPOS, 782, ARRUAAMENTO NOVA CAM, CAMPINAS - SP, CEP 13092-123. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021.
NUM.DOC: 438.660/21-3 SESSÃO: 09/09/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL DO ESTABELECIMENTO COM ENDERECO A TV. SIA TRECHO 02-LOTES 810 E 820 PARTE, S/N, ZONA INDUSTRIAL, (GUARA), CEP: 71200-020 - BRASILIA-DF.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 53920000154, CNPJ 61.074.175/0165-65, SITUADA À TRECHO SIA TRECHO 2, 810, LOTE 840, ZONA INDUSTRIAL (GU, BRASILIA - DF, CEP 71200-022. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021.
NUM.DOC: 443.620/21-0 SESSÃO: 15/09/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL COM ESTABELECIMENTO A RUA LEVINDO DE LIMA, 55, PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-720, SOROCABA-SP, PARA AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 545, GALPAO 01, JARDIM EUROPA-CEP: 18050-000, SOROCABA-SP
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35901151938, CNPJ 61.074.175/0046-30
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901151938, CNPJ 61.074.175/0046-30, SITUADA À RUA LEVINDO LIMA, 55, CENTRO, SOROCABA - SP, CEP 18047-720. ALTERADO PARA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 545, GALPAO 01, JARDIM VERA CRUZ, SOROCABA - SP, CEP 18050-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/08/2021.
NUM.DOC: 450.281/21-8 SESSÃO: 16/09/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/06/2021. DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DA DIRETORIA DA EMPRESA ELEGENDO O SR. FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO AO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.
REMANESCENTE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10690829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 8079159755, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1390498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 479.309/21-8 SESSÃO: 06/10/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/08/2021. DELIBERAR (I) SOBRE A DESIGNACAO DE DIRETOR RESPONSAVEL PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 31 DA RESOLUCAO CNSP NO 415 DE 20 DE JULHO DE 2021; (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDOS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").
NUM.DOC: 575.891/21-0 SESSÃO: 03/12/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/11/2021. ENCERRAMENTO DA FILIAL LOCALIZADA A RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, CENTRO, PAVILHAO 3 -CEP 20.030.013, RIO DE JANEIRO-RJ.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33901582431, CNPJ 61.074.175/0167-27, SITUADA À RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36, 3 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/11/2021.

NUM.DOC: 585.450/21-3 SESSÃO: 08/12/2021
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/09/2021. APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DO ESTABELECIMENTO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: DE: RUA DONA JERCINA BORGES TEIXEIRA, NO 21 - QD 47 - LT 02-E, SETOR CENTRAL, CEP 74.015-090; PARA: RUA 84, NO 179, QUADRA F-15, LOTE 17, SETOR SUL, CEP 74.080-400.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 52900074658, CNPJ 61.074.175/0023-43
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 52900074658, CNPJ 61.074.175/0023-43, ALTERADO PARA RUA 84, 179, Q. F-15, L.17, SETOR SUL, GOIANIA - GO, CEP 74080-400. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/09/2021.
NUM.DOC: 586.120/21-0 SESSÃO: 09/12/2021
SOLICITACAO DE SANEAMENTO DE B.A. NO 3.200.037/20-9 PARA AS FILIAIS: 61.074.175/0061-79, 61.074.175/0147-83, 61.074.175/0146-00, 61.074.175/0164-84, 61.074.175/0137-01, 61.074.175/0133-88, 61.074.175/0129-00, 61.074.175/0035-87 E 61.074.175/0052-88, POIS O DBE DAS FILIAIS FORAM DEFERIDOS E AS EMPRESAS BAIXADAS., DATADA DE: 06/12/2021.
NUM.DOC: 000.837/22-2 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/11/2020. OBS: DO 14/05/2021 ATA AGE 03/11/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 000.838/22-6 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 14/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/11/2020. OBS: VALOR 14/05/2021 ATA AGE 03/11/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.820/22-9 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2020. OBS: DO 22/05/2021 ATA AGE 31/12/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.821/22-2 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2020. OBS: VALOR 22/05/2021 ATA AGE 31/12/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.822/22-6 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2020. OBS: DO 14/10/2020 ATA AGO 31/03/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.823/22-0 SESSÃO: 04/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 14/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2020. OBS: VALOR 14/10/2020 ATA AGO 31/03/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.899/22-3 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/10/2020. OBS: DO 22/05/2021 ATA AGE 01/10/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 001.900/22-5 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/10/2020. OBS: VALOR 22/05/2021 ATA AGE 01/10/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 002.401/22-8 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/05/2020. OBS: DO 14/10/2020 ATA AGE 26/05/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 002.402/22-1 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 14/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/05/2020. OBS: VALOR 14/10/2020 ATA AGE 26/05/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 002.416/22-0 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 14/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/12/2020. OBS: ATA AGE 08/12/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 002.417/22-4 SESSÃO: 05/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 14/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/12/2020. OBS: VALOR 14/05/2021 ATA AGE 08/12/2020 AS 09H00.

NUM.DOC: 003.392/22-3 SESSÃO: 07/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/03/2020. OBS: DO 27/10/2020 ATA AGE 31/03/2020 AS 19H00.
NUM.DOC: 003.393/22-7 SESSÃO: 07/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 27/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/03/2020. OBS: VALOR 27/10/2020 ATA AGE 31/03/2020 AS 19H00.
NUM.DOC: 005.312/22-0 SESSÃO: 11/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2021. OBS: D.O DE 22/05/2021 ATA AGO DE 31/03/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 005.313/22-3 SESSÃO: 11/01/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/05/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2021. OBS: JORNAL VALOR DE 22/05/2021 ATA AGO DE 31/03/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 123.024/22-5 SESSÃO: 07/02/2022
B.A. = 3.200.413/22-0, DE 11/02/2022, FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR ETIQUETA DE REGISTRO PARA CONVALIDACAO DA FILIAL NIRE 35906330971.
PARECER DA ASSESSORIA: SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, ATRAVES DA ATRIBUICAO DA ETIQUETA SOB N 123.024/22-5. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO.
CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906330971, CNPJ: 61.074.175/0040-44, SITUADA À: RUA BARRETO LEME, 1825, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13025-085. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/01/2022.
NUM.DOC: 088.390/22-6 SESSÃO: 14/02/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2020. OBS: DO 29/10/2020 ATA AGE 31/08/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 088.391/22-0 SESSÃO: 14/02/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 29/10/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2020. OBS: VALOR 29/10/2020 ATA AGE 31/08/2020 AS 09H00.
NUM.DOC: 111.648/22-1 SESSÃO: 24/02/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/02/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DO ESTABELECIMENTO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35906330971, CNPJ 61.074.175/0040-44
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35906330971, CNPJ 61.074.175/0040-44, SITUADA À RUA BARRETO LEME, 1825, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13025-085. ALTERADO PARA RUA NUPORANGA, 454, CHACARA DA BARRA, CAMPINAS - SP, CEP 13090-713. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/02/2022.
NUM.DOC: 112.250/22-1 SESSÃO: 25/02/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/10/2021. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO NA DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP"). APROVAR A DESTITUICAO, COM EFEITOS A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO SR. AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES DO CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 711.949.141-52, RG/RNE: G449126-C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966-J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412-A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10.690.829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19.157.798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10,

RG/RNE: 10.312.271-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625-H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 80.791.597-55, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1.390.498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 132.689/22-4 SESSÃO: 09/03/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/02/2022. ARD REALIZADA EM 07/02/2022 AS 10H - DELIBERA: ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 61.074.175/0111-72, NIRE 41900896012 SAINDO DA RUA BALDUINO TAQUES, 655, LOJA TERREA, 10 ANDAR, CENTRO, PONTA GROSSA, PR, CEP 84.010-050 E INDO PARA RUA EMILIO DE MENEZES, 480, ESTRELA, PONTA GROSSA, PR, CEP 84.040-030.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 41900896012, CNPJ 61.074.175/0111-72
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900896012, CNPJ 61.074.175/0111-72, SITUADA À RUA BALDUINO TAQUES, 665, LJ TERREA 1 A, CENTRO, PONTA GROSSA - PR, CEP 84010-050. ALTERADO PARA RUA EMILIO DE MENEZES, 480, ESTRELA, PONTA GROSSA - PR, CEP 84040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/02/2022.
NUM.DOC: 135.632/22-5 SESSÃO: 14/03/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/02/2022. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2021. OBS: JORNAL VALOR DE 25/02/2022 BALANCO DE 31/12/2021.
NUM.DOC: 135.633/22-9 SESSÃO: 14/03/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/02/2022. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2021. OBS: JORNAL VALOR DIGITAL DE 25/02/2022 BALANCO DE 31/12/2021.
NUM.DOC: 156.457/22-2 SESSÃO: 24/03/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2021. (I)DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (-SUSEP-) (I)APROVAR A DESTITUICAO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, DO SR. JULIEN CLAUSSE DO CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE. (II)APROVAR A DESTITUICAO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, DO SR. RAPHAEL DE LUCA JUNIOR DO CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE.
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966-J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412-A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 037.583.788-42, RG/RNE: 10.690.829, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19.157.798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 10.312.271-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JULIEN CLAUSSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.772.198-69, RG/RNE: V425625-H, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 80.791.597-55, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1.390.498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 157.237/22-9 SESSÃO: 24/03/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/03/2022. DELIBERAR SOBRE A INDICACAO DE DIRETOR PARA COMPOR A DIRETORIA DA COMPANHIA. APROVAR A INDICACAO PARA O CARGO DE DIRETOR DA SOCIEDADE O SR. ANTONIO CLEMENTE CAMPANARIO, ESPANHOL, CASADO, ECONOMISTA, PORTADOR DO PASSAPORTE PAK642723, EMITIDO PELA ESPANHA, VALIDO ATE 26/12/2024, PORTADOR DO RNM NO V432454R, VALIDO ATE 18/07/2022, EMITIDO PELA DIREX

COORDENACAO GERAL DE POLICIA DE IMIGRACAO E CPF NO 231.892.868-17, NASCIDO NO DIA 25/04/1970, COM ENDEREÇO PARA ESTES FINS NA CIDADE DE SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, NA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 11.711, 210 ANDAR, BROOKLIN, CEP 04578-000. O SR. PRESIDENTE ESCLARECEU QUE A ELEICAO DO INDICADO PARA O CARGO DE DIRETOR ESTA CONDICIONADA A OBTENCAO PREVIA DA PERTINENTE AUTORIZACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO, POR MEIO DO PROCESSO DE CONCOMITANCIA DE VISTO DE TRABALHO. APOS O CUMPRIMENTO DAS REFERIDAS FORMALIDADES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS, SERA REALIZADO NOVO CONCLAVE PARA DELIBERAR SOBRE A ELEICAO DO INDICADO.

NUM.DOC: 229.819/22-9 SESSÃO: 06/05/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2022. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2021; (II) A DESTINACAO DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2021; (III) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (IV) RATIFICACAO DA REMUNERACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2021.

NUM.DOC: 257.674/22-6 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/10/2021. OBS: VALOR 20/04/2022 ATA AGE 28/10/2021 AS 15H00.

NUM.DOC: 257.675/22-0 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/10/2021. OBS: VALOR DIGITAL 20/04/2022 ATA AGE 28/10/2021 AS 15H00.

NUM.DOC: 264.903/22-5 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2021. OBS: VALOR 20/04/2022 ATA AGE 31/12/2021 AS 10H00.

NUM.DOC: 264.904/22-9 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2021. OBS: VALOR DIGITAL 20/04/2022 ATA AGE 31/12/2021 AS 10H00.

NUM.DOC: 264.926/22-5 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/03/2022. OBS: VALOR 20/04/2022 ATA AGE 03/03/2022 AS 10H00.

NUM.DOC: 264.927/22-9 SESSÃO: 24/05/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/03/2022. OBS: VALOR DIGITAL 20/04/2022 ATA AGE 03/03/2022 AS 10H00.

NUM.DOC: 292.145/22-6 SESSÃO: 08/06/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/04/2022. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DIRETORIA DA COMPANHIA E, (II) READEQUACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966-J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412-A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19.157.798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 10.312.271-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 80.791.597-55, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1.390.498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO RAPHAEL BAUER DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 009.420.966-90, RG/RNE:

M7572649, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 332.155/22-5 SESSÃO: 01/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES. CNPJ: 61.074.075/0093-56, NIRE: 31.901.532.008, ENDERECO: RUA CASTELO BRANCO, NO 806, BAIRRO HORTO - CEP 35.160-294, MUNICIPIO: IPATINGA, UF: MG.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901532008, SITUADA À AVENIDA CASTELO BRANCO, 806, HORTO, IPATINGA - MG, CEP 35160-294. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022.
NUM.DOC: 335.588/22-0 SESSÃO: 06/07/2022
OS ACIONISTAS POR VOTACAO UNANIME, DECIDEM APROVAR A CONVALIDACAO DA FILIAL DA COMPANHIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N 61.074.175/0057-92, FILIAL CONSTITUIDA EM 16 DE OUTUBRO DE 1991, COM SEU ENDERECO NA RUA COELHO DE REZENDE N 530, BAIRRO- CENTRO, CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUI, CEP 64.001-370; BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE EMPRESAS (NIRE), TENDO EM VISTA QUE A EPOCA DA CONSTITUICAO DA FILIAL, A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NAO ATRIBUIU O NIRE.
NUM.DOC: 342.412/22-0 SESSÃO: 06/07/2022
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901600330, CNPJ 61.074.175/0077-36, SITUADA À AV SETE DE SETEMBRO, 822, DIVINOPOLIS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022.
NUM.DOC: 342.414/22-7 SESSÃO: 06/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: CNPJ 61.074.175/0066-83, NIRE 42900366456, ENDERECO RUA DR. JOAO COLLIN, 1.645 - TERREO AMERICA - CEP 89.204-001, MUNICIPIO JOINVILLE, UF: SC.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900366456, CNPJ 61.074.175/0066-83, SITUADA À RUA DR. JOAO COLLIN, 1645, TERREO, AMERICA, JOINVILLE - SC, CEP 89204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022.
NUM.DOC: 344.628/22-0 SESSÃO: 08/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: CNPJ: 61.074.175/0018-86, NIRE: 35902790446, ENDERECO: AVENIDA JUNDIAI, 261 - BAIRRO ANHANGABAU - CEP 13.208-051, MUNICIPIO: JUNDIAI, UF: SP.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902965009, SITUADA À TIRADENTES, 1131, CENTRO, LIMEIRA - SP, CEP 93410-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.
NUM.DOC: 345.039/22-1 SESSÃO: 08/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022. DELIBERAR O ENCERRAMENTO DA FILIAL INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NO 61.074.175/0012-90 E NIRE NO 13900011794.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 13900011794, CNPJ 61.074.175/0012-90, SITUADA À RUA ACRE (CJ MANAUENSE), 1, NOSSA SENHORA DAS G, MANAUS - AM, CEP 69053-550. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022.
NUM.DOC: 346.384/22-9 SESSÃO: 11/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE FOI APROVADA O ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0018-86 NIRE 35902790446 ENDERECO AVENIDA JUNDIAI, 261 ANAHNAGABAU CEP: 13208-051.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902790446, CNPJ 61.074.175/0001-38, SITUADA À AV. JUNDIAI, 261, ANHANGABAU, JUNDIAI - SP, CEP 13208-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.
NUM.DOC: 360.046/22-8 SESSÃO: 13/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0078-17 NIRE 35901531251 ENDERECO AVENIDA DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 1592 CENTRO CEP 14400-005.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901531251, SITUADA À RUA GENERAL OSORIO, 398, ESTACAO, FRANCA - SP, CEP 14405-107. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.
NUM.DOC: 361.161/22-0 SESSÃO: 13/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI DELIBERADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0096-07 NIRE: 33900762389 ENDERECO: RUA TRINTA E TRES, 160 VILA SANTA CECILIA CEP 27261-310.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900762389. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.

NUM.DOC: 361.162/22-4 SESSÃO: 13/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL 61.074.175/0110-91 NIRE 42900684032 ENDEREÇO: RUA FELIPE SCHIMDT, 435 PIO CORREA CEP 88801-240
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900684032, SITUADA À RUA FELIPE SCHIMDT, 435, CENTRO, CRICIUMA - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.
NUM.DOC: 363.739/22-1 SESSÃO: 15/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: CNPJ: 61.074.175/0120-63, NIRE: 17900067408, ENDEREÇO: AV. JK, - ACSV-NE-12, PLANO DIRETO NORTE, CEP 77.060-044, MUNICIPIO: PALMAS, UF: TO.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 17900067408. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/06/2022.
NUM.DOC: 367.293/22-5 SESSÃO: 20/07/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/06/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2022. OBS: VALOR DIGITAL DE 22/06/2022 ATA AGO DE 31/03/2022 AS 9HS.
NUM.DOC: 367.294/22-9 SESSÃO: 20/07/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 22/06/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2022. OBS: VALOR DE 22/06/2022 ATA AGO DE 31/03/2022 AS 9HS.
NUM.DOC: 370.193/22-2 SESSÃO: 22/07/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: CNPJ 61.074.175/0030-72, NIRE 21900031767, ENDEREÇO AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO, NO 493, LETRA A - SAO FRANCISCO CEP 65.076-090, MUNICIPIO SAO LUIS, UF MA.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 21900031767, SITUADA À AVENIDA CASTELO BRANCO, 493 -, SAO FRANCISCO, SAO LUIS - MA, CEP 65076-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/06/2022.
NUM.DOC: 379.196/22-0 SESSÃO: 27/07/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/10/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/06/2021. OBS: D.O DE 28/10/2021 ATA AGE DE 09/06/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 379.197/22-4 SESSÃO: 27/07/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/10/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/06/2021. OBS: JORNAL VALOR DE 28/10/2021 ATA AGE DE 09/06/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 405.118/22-3 SESSÃO: 09/08/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/08/2021. OBS: DO DE 28/12/2021 DA ATA DE AGE DE 02/08/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 405.119/22-7 SESSÃO: 09/08/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/12/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/08/2021. OBS: VALOR DE 28/12/2021 DA ATA DE AGE DE 02/08/2021 AS 9HS.
NUM.DOC: 443.785/22-3 SESSÃO: 30/08/2022
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/07/2022. POR UNANIMIDADE, FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO DESCRITO CONFORME QUADRO ABAIXO, BEM COMO FORAM AUTORIZADAS TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICAS PARA AS DEVIDAS ALTERACOES FISCAIS: CNPJ 61.074.175/0057-92, NIRE 22900046111, ENDEREÇO RUA COELHO REZENDE, 530 - CENTRO CEP: 64.001-370, MUNICIPIO TERESINA, UF PI.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 22900046111. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2022.
NUM.DOC: 453.484/22-0 SESSÃO: 02/09/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/07/2022. DELIBERAR SOBRE A RERRATIFICACAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022.
ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: DELIBERAR SOBRE A RERRATIFICACAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022
NUM.DOC: 609.120/22-0 SESSÃO: 07/10/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 30/09/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/04/2022. OBS: VALOR DE 30.09.22 DE ATA A.G.E. DE 06.04.22AS 9HS.	
NUM.DOC: 609.121/22-4 SESSÃO: 07/10/2022	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 30/09/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/04/2022. OBS: VALOR(DIGITAL) DE 30.09.22 DE ATA A.G.E. DE 06.04.22AS 9HS.	
NUM.DOC: 629.233/22-6 SESSÃO: 20/10/2022	
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/06/2022. DELIBERAR SOBRE: (I) A ALTERACAO DE ARTIGOS DO ESTATUTO SOCIAL; E (II) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: (I) APROVAR A ALTERACAO DO TEXTO DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 2 DO ESTATUTO SOCIAL PARA EXCLUIR A REMISSAO AO ARTIGO 13, INCISO (VIII), O QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: -PARAGRAFO UNICO - A COMPANHIA PODERA, POR DELIBERACAO DA DIRETORIA, CRIAR E EXTINGUIR AGENCIAS, FILIAIS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO EM QUALQUER LUGAR DO TERRITORIO NACIONAL.- (II) APROVAR A EXCLUSAO DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL, POR CONTER O MESMO TEOR DO ARTIGO 13, COM A RENUMERACAO DOS ARTIGOS SUBSEQUENTES. (III) APROVAR A INCLUSAO DE MAIS UM PARAGRAFO AO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL, JA CONSIDERANDO A RENUMERACAO ACIMA MENCIONADA, PARA ADEQUACAO A RESOLUCAO CNSP 416/21, O QUAL PASSA A SER O PARAGRAFO SEGUNDO, COM RENUMERACAO DOS PARAGRAFOS SUBSEQUENTES, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: -ARTIGO 11 - (...) PARAGRAFO 2º SEM PREJUÍZOS DAS DEMAIS DESIGNACOES ESPECIFICAS, 01 (UM) DOS DIRETORES SERA RESPONSÁVEL PELOS CONTROLES INTERNOS DA COMPANHIA, CONDICIONADO A HOMOLOGACAO PELA SUSEP - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS E TERA COMO ATRIBUICOES ALEM DAQUELAS PREVISTAS NO NORMATIVO VIGENTE: A) ORIENTAR E SUPERVISIONAR: (I) A IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DA ESTRUTURA DE GESTAO DE RISCOS, NAS CONDICOES PREVISTAS NA REGULAMENTACAO VIGENTE; E (II) AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE CONFORMIDADE E DE GESTAO DE RISCOS, QUANDO HOVER. B) PROVER AS UNIDADES DE CONFORMIDADE E DE GESTAO DE RISCOS COM OS RECURSOS NECESSARIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES. C) INFORMAR PERIODICAMENTE, E SEMPRE QUE CONSIDERAR NECESSARIO, OS ORGAOS DE ADMINISTRACAO E O COMITE DE AUDITORIA, DE QUAISQUER ASSUNTOS MATERIAIS RELATIVOS A CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E GESTAO DE RISCOS, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A: (I) RISCOS NOVOS OU EMERGENTES; (II) NIVEIS DE EXPOSICAO A RISCOS, BEM COMO EVENTUAIS LIMITACOES E INCERTEZAS RELACIONADOS A SUA MENSURACAO; (III) ACOES RELATIVAS A GESTAO DE RISCOS; (IV) DEFICIENCIAS RELATIVAS A ESTRUTURA DE GESTAO DE RISCOS E AO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E SEU RESPECTIVO SANEAMENTO.- (IV) APROVAR, EM VIRTUDE DAS ALTERACOES ORA DELIBERADAS, A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL QUE PASSA A VIGORAR NA FORMA PREVISTA NO ANEXO I.	
NUM.DOC: 645.902/22-6 SESSÃO: 04/11/2022	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 05/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/07/2022. OBS: VALOR DE 05/10/2022 DA ATA DE AGE DE 29/07/2022 AS 9HS.	
NUM.DOC: 645.903/22-0 SESSÃO: 04/11/2022	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 05/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/07/2022. OBS: VALOR DIGITAL DE 05/10/2022 DA ATA DE AGE DE 29/07/2022 AS 9HS.	
NUM.DOC: 673.968/22-4 SESSÃO: 30/11/2022	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022. (I) DELIBERAR SOBRE A CONVALIDACAO DA FILIAL DA INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 61.074.175/0042-06; E (II) BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE).	
CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906485516, SITUADA À: AVENIDA BADY BASSITT, 3455, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15015-700. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022.	
NUM.DOC: 673.969/22-8 SESSÃO: 30/11/2022	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022. (I) DELIBERAR SOBRE A CONVALIDACAO DA FILIAL DA INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 61.074.175/0046-30; E (II) BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE).	
CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906485524, SITUADA À: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 545, GALPAO 01, JARDIM VERA CRUZ, SOROCABA - SP, CEP 18050-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022.	
NUM.DOC: 676.441/22-1 SESSÃO: 02/12/2022	
CONVALIDACAO DE FILIAL, SITUADA A RUA DOM JAIME CAMARA, 269, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015-120.	
NUM.DOC: 676.339/22-0 SESSÃO: 05/12/2022	

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022. (I) DELIBERAR SOBRE A CONVALIDACAO DA FILIAL INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 61.074.175/0040-44; (II) BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE).

CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906486211, SITUADA À: RUA NUPORANGA, 454, CHACARA DA BARRA, CAMPINAS - SP, CEP 13090-713. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022.

NUM.DOC: 684.639/22-1 SESSÃO: 06/12/2022

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022. (I) DELIBERAR SOBRE A CONVALIDACAO DA FILIAL INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 61.074.175/0041-25; E (II) BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE).

CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35906486610, SITUADA À: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 2.149, CENTRO, SAO CARLOS - SP, CEP 13560-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022.

NUM.DOC: 684.755/22-1 SESSÃO: 06/12/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/08/2022. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DIRETORIA DA COMPANHIA E (II) RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966-J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412-A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19.157.798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 10.312.271-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 80.791.597-55, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1.390.498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE RAPHAEL BAUER DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 009.420.966-90, RG/RNE: M7572649, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIZ FERNANDO PADIAL DE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 278.478.528-96, RG/RNE: 27.838.678-7, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 688.262/22-3 SESSÃO: 13/12/2022

CONVALIDACAO DE FILIAL: CNPJ N 61.074.175/0090-03, SITUADA A RUA CARLOS TREIN FILHO, 464, LOJA 03, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL, RS, CEP 96810-176. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2022.

DELIBERACOES: APROVAR A CONVALIDACAO DA FILIAL DA COMPANHIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N 61.074.175/0090-03, FILIAL CONSTITUIDA EM 27/02/1996, TENDO SEU ATO CONSTITUTIVO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, SOB O N 199.213/95-1, EM SESSAO DE 06/12/1995, COM SEU ENDERECO NA RUA CARLOS TREIN FILHO, N 464, LOJA 03, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, CEP 96.810-176; BEM COMO A EMISSAO DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DE REGISTRO DE EMPRESAS (NIRE), TENDO EM VISTA QUE A EPOCA DA CONSTITUICAO DA FILIAL, A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NAO ATRIBUIU O NIRE.

NUM.DOC: 694.773/22-0 SESSÃO: 20/12/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/08/2022. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DIRETORIA DA COMPANHIA; E (II) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ("SUSEP").

REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966-J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412-A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19.157.798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 10.312.271-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 80.791.597-55, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1.390.498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE RAPHAEL BAUER DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 009.420.966-90, RG/RNE: M7572649, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
REMANESCENTE LUIZ FERNANDO PADIAL DE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 278.478.528-96, RG/RNE: 27.838.678-7, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
ELEITO ANTONIO CLEMENTE CAMPANARIO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.892.868-17, RG/RNE: V432454R, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 1.001.961/22-5 SESSÃO: 27/12/2022
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.483.177.142,22 (DOIS BILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS).
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/06/2022. DELIBERAR SOBRE: (I) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E ALTERACAO DO ARTIGO 50 DO ESTATUTO SOCIAL; E (II) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 043.238/23-3 SESSÃO: 27/01/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2022. OBS: VALOR DE 07.01.2023 ATA AGE DE 30.06.2022 AS 09H.
NUM.DOC: 043.239/23-7 SESSÃO: 27/01/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2022. OBS: VALOR DIGITAL DE 07.01.2023 ATA AGE DE 30.06.2022 AS 09H.
NUM.DOC: 043.331/23-3 SESSÃO: 27/01/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/08/2022. OBS: VALOR DE 07.01.2023 ATA AGE DE 25.08.2022 AS 10H.
NUM.DOC: 043.332/23-7 SESSÃO: 27/01/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/08/2022. OBS: VALOR DIGITAL DE 07.01.2023 ATA AGE DE 25.08.2022 AS 10H.
NUM.DOC: 072.422/23-3 SESSÃO: 13/02/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 12/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/08/2022. OBS: VALOR 12/01/2023 ATA AGE 01/08/2022 AS 10H00.
NUM.DOC: 072.423/23-7 SESSÃO: 13/02/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 12/01/2023. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/08/2022. OBS: VALOR DIGITAL 12/01/2023 ATA AGE 01/08/2022 AS 10H00.
NUM.DOC: 109.492/23-7 SESSÃO: 15/03/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/02/2023. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2022. OBS: VALOR DE 28.02.2023 BALANCO DE 31.12.2022.
NUM.DOC: 109.493/23-0 SESSÃO: 15/03/2023
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/02/2023. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2022. OBS: VALOR DIGITAL DE 28.02.2023 BALANCO DE 31.12.2022.
NUM.DOC: 120.114/23-9 SESSÃO: 22/03/2023
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/10/2022. (I) DELIBERAR SOBRE ALTERACAO DIRETORIA DA COMPANHIA; E (II) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO E RATIFICACAO DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (-SUSEP-).
REMANESCENTE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: F021966J, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM

30/03/2023..

REMANESCENTE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: G433412A, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2023..

REMANESCENTE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/03/2023..

REMANESCENTE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 103122719, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 8079159755, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1390498, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE RAPHAEL BAUER DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 009.420.966-90, RG/RNE: M7572649, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 06/04/2023..

REMANESCENTE LUIZ FERNANDO PADIAL DE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 278.478.528-96, RG/RNE: 278386787, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ANTONIO CLEMENTE CAMPANARIO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 231.892.868-17, RG/RNE: V432454R, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO IVAN PARASKEVOPOULOS SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 297.528.638-41, RG/RNE: 29195113, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 226.543/23-7 SESSÃO: 05/06/2023

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2023. DELIBERAR SOBRE (I) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, DO PARECER DOS ATUARIOS INDEPENDENTES E DO RELATORIO DO COMITE DE AUDITORIA, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2022; (II) A DESTINACAO DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2022; (III) (RE) ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; (IV) RATIFICACAO E READEQUACOES DAS DESIGNACOES ESPECIFICAS DOS DIRETORES ESTABELECIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (-SUSEP-); (V) EXAME, DISCUSSAO E APROVACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (VI) RATIFICACAO DA REMUNERACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2022.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 666.602.541-53, RG/RNE: 1390498 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO EUGENIO LABOURT, NACIONALIDADE ARGENTINA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 241.575.878-71, RG/RNE: RNEF021966-J - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE IVAN PARASKEVOPOULOS SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 297.528.638-41, RG/RNE: 29195113 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ FERNANDO PADIAL DE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 278.478.528-96, RG/RNE: 27838678 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO JUNIOR DE ANTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 417.106.142-34, RG/RNE: 8079159755 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SIMONE PEREIRA NEGRAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 142.976.518-66, RG/RNE: 19157798 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 712.009.511-07, RG/RNE: RNEG433412-A - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DENIA DE MOURA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 072.650.337-10, RG/RNE: 10312271-9 - RJ, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAPHAEL BAUER DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 009.420.966-90, RG/RNE: 572649 - MG, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO CLEMENTE CAMPANARIO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 231.892.868-17, RG/RNE: RNEV432454-R - DF, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: (VI) RATIFICAR A REMUNERACAO PAGA AOS ADMINISTRADORES PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL DE 2022.

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

JARAGUA CIA. DE SEGUROS GERAIS
VERA CRUZ CIA. BRASILEIRA DE SEGUROS

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300042921
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/07/2023



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 214119276, quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 13:01:18.