

BANESTES SEGUROS S.A.
CNPJ 27.053.230/0001-75
NIRE 32300000614

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
03 DE JULHO DE 2023.**

Dia, Hora e Local: Aos três dias do mês de julho de 2023, às 16 horas, na sede social da Banestes Seguros S.A. (“Sociedade”), situada na Rua Cassiano Antônio Moraes, 60 Enseada do Suá, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

Convocação: dispensada de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, Acionista Único da Sociedade, representando 100% do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença dos Acionistas. **Presenças:** Gislaíne de Oliveira Paris Gomes, portadora da Carteira de Identidade nº 730.216 SSP-ES, **OAB/ES 6352**, representante do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, CNPJ nº. 28.127.603/0001-78, Acionista Único da Sociedade.

Composição da Mesa: Presidente: Rômulo de Souza Costa, Diretor-Presidente da Sociedade; Secretária: Rosimere Queiroz Loureiro Demuner. **Ordem do Dia:** **I.** Destituição de membro da Diretoria (Diretora de Controles Internos); **II.** Remanejamento do Sr. Rômulo de Souza Costa do cargo de Diretor-Presidente para o cargo de Diretor de Controles Internos; **III.** Eleição de membro para o cargo de Diretor-Presidente; **IV.** Fixação de responsabilidades perante à SUSEP;

Deliberações: **I. DESTITUIU** do cargo de Diretora de Controles Internos a Sra. **Valéria Carvalho Gabetto Dias Lopes**, **II. REMANEJOU** o Sr. **Rômulo de Souza Costa**, brasileiro, divorciado, com formação acadêmica em administração, filho de Pedro Renato Rezende Costa e Rachel de Souza Costa, nascido em 14/04/1963, em Mimoso do Sul/ES, residente e domiciliado na Rua Almirante Soído, 467 - Apto. 501, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP nº 29.055-020, portador da Carteira de Identidade nº 550.364 - SSP - ES e CPF nº 695.559.827-91, do cargo de Diretor-Presidente para o cargo de Diretor de Controles Internos e **III. ELEGEU**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, no cargo de Diretor-Presidente, o Senhor **Carlos Roberto Rafael**, brasileiro, casado, com formação acadêmica em direito, filho de José Rafael Sobrinho e Rafaela Alves Bastos, nascido em 19/11/1956, em Mimoso do Sul - ES, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Fábio Ruschi, 160, apt.401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP nº 29.050-670, portador da Carteira da OAB

nº. 4.306 - ES e CPF nº. 480.665.327-68; **IV. FIXOU** as responsabilidades do Diretor-Presidente, do Diretor de Controles Internos e do Diretor de Operações desta Seguradora perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme segue: **Carlos Roberto Rafael**, Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular Susep nº 234/2003, art. 1º, inciso III), Diretor responsável pela política institucional de conduta (Resolução CNSP nº 382/2020. Art. 12); **Rômulo de Souza Costa**, Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 e da respectiva regulamentação complementar (Circular Susep nº 234/2003, art. 1º, inciso IV e Circular Susep nº 612/2020), Diretor responsável pelos controles internos (Resolução CNSP nº 416/2021); e **Silvano Marcio Kiefer**, Diretor responsável pelas relações com a Susep (Circular Susep nº. 234/2003, art. 1º, inciso I), Diretor responsável técnico (Circular Susep nº 234/2003, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP nº 432/2021, art. 3º, inciso II), Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP nº 432/2021, art. 3º, inciso III), Diretor responsável pela Resolução CNSP nº 383/2020. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Extraordinária, referidos nesta Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, cuja Ata, lida e aprovada, vai devidamente assinada. Vitória (ES), 03 de Julho de 2023. **a.** Rômulo de Souza Costa, Diretor-Presidente, **b.** Rosimere Queiroz Loureiro Demuner, Secretária.

Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Rômulo de Souza Costa
Diretor-Presidente

Rosimere Queiroz Loureiro Demuner
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BANESTES SEGUROS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00372772781	FLAVIO WAGNER GAUDIO DE SOUZA
09579178720	SILVANO MARCIO KIEFER



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 10:26 SOB Nº 20231581777.
PROTOCOLO: 231581777 DE 12/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314071827. CNPJ DA SEDE: 27053230000175.
NIRE: 32300000614. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2023.
BANESTES SEGUROS S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br