Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 15, 16 e 17 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.15 06:45:55 -03'00'

CBM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 34.157.391/0001-74 - NIRE 33.3.0034652-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/06/2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/06/2023, às 10h, de forma remota e digital através da plataforma eletrônica de reuniões "*Microsoft Teams*", conforme permitido pelo art. 124, §2º-A da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A."), considerando-se realizada, para todos os fins legais na sede social da CBM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do RJ, RJ, na Av. Rio Branco, 1, sala 807, Centro, CEP 20.090-907. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A., em virtude da presença de acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Alberto Caputo; Secretário: Sr. Daniel Barreto Gelbecke. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar a capitalização da Companhia mediante subscrição particular, no valor total de R$ 27.000.000,00, com a emissão de 5.183.785 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo R$ 19.264.023,84 destinados ao capital social e R$ 7.735.976,16 destinados à conta de reserva de capital, passando o capital social da Companhia de R$ 15.509.980,00, para R$ 34.774.003,84, dividido em 20.693.765 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações ordinárias emitidas foram totalmente subscritas na forma do Boletim de Subscrição de Ações constante do Anexo I a este instrumento, sendo totalmente integralizadas pelo **Insuresilience Investment Fund Private Equity II SCA SICAV-RAIF**, fundo de investimento, constituído e existente de acordo com as leis de Luxemburgo (número de registro: B266900), com sede na Rue d'Alsace nº 2, L-1122 Luxemburgo, Grão-Ducado de Luxemburgo, inscrito no CNPJ/MF 48.823.580/0001-43 ("Fundo"), administrado pela gestora de investimentos BlueOrchard Invest S.a.r.l., sociedade constituída e existente de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede na 1 rue Goethe, L-1637, Luxemburgo, por meio da capitalização de créditos detidos pelo Fundo contra a Companhia, correspondentes ao preço devido pela Companhia ao Fundo em razão da compra de ações de emissão da NEWE Seguros S.A. (CNPJ/MF 26.609.195/0001-65) de titularidade do Fundo. 4.2. Os atuais acionistas da Companhia renunciam, neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, aos seus respectivos direitos de preferência à subscrição das novas ações de modo a permitir a subscrição de ações prevista no Boletim de Subscrição que integra o Anexo I a este instrumento. 4.3. Em razão das deliberações tomadas acima, o Artigo 5º passará a vigorar com a seguinte redação: "*O capital social da Companhia é de R$ 34.774.003,84, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 20.693.765 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*" 4.4. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76 e autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi lida e assinada por todos os acionistas presentes. A presente Assembleia Geral Extraordinária foi realizada a distância com a coleta das assinaturas por meio da plataforma *Docusign*. Os membros da Mesa e os acionistas presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta Assembleia Geral Extraordinária não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta Assembleia Geral Extraordinária produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. RJ, 29/06/2023. Mesa: **Carlos Alberto Caputo e Daniel Barreto Gelbecke.** Acionistas: **Insuresilience Investment Fund Private Equity II SCA SICAV-RAIF - Por:** BlueOrchard Invest S.a.r.l. - Por: Ernesto Miguel Costa Platero - Representante autorizado; Por: Felix Stefan Hermes - Representante autorizado; **Carlos Alberto Caputo; Rodrigo Motroni de Almeida; Norberto Raul Caputo; Karla Leite Fonseca. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -** NIRE: 333.0034652-0, Protocolo: 00-2023/516118-7, Data do protocolo: 04/07/2023. Certifico o arquivamento em 06/07/2023 sob o número 00005565186. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.