



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 05 de junho de 2024

#### ESSOR SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 14.525.684/0001-50 - NIRE 33J.0030308-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024.** Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2024, às 09-00 horas, exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica "Teams", considerada como realizada na sede. Quorum: Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas" tornando-se dispensável a convocação de editais conforme autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e Secretária: Leticia Wienskosi. Ordem do Dia: (I) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Diretoria, a opinião dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial, assim como a Demonstrações Contábeis e respectivas notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia e a distribuição de dividendos, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (III) Fixar o limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Deliberações: Por unanimidade dos Acionistas presentes e com a abstenção dos impedidos legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos deliberaram: (I) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a opinião dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicados no dia 28 de fevereiro de 2024, no Jomal Diário do Acionista. (II) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 57.848.116,26 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos) na forma que se segue: (i) Destinar o montante de R\$ 2.892.405,81 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos) correspondente à 5% do lucro líquido, para Reserva Legal, observado o limite fixado pelo artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) Destinar para pagamento de dividendos sobre o lucro no valor de R\$ 46.399.242,49 (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos); (iii) Destinar o montante restante de R\$ 8.556.467,96 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) para as Reservas de Retenção de Lucros. (iv) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia em R\$ 8.634.462,90 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), para o exercício social de 2024, até a AGO de 2025. Administradores: Presentes os administradores da Companhia, consoante o disposto no art. 134, § 1º, da Lei 6.404/76. Auditores Independentes e Atuário: Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes e do Atuário. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente: Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e Secretária: Leticia Wienskosi; e Acionistas: SCOR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por sua Diretora, Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e M&S BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por sua Diretora, Vanessa Stephanie Medina Arteaga. Rio de Janeiro (RJ), 28 de março de 2024. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Presidente da Mesa. **Leticia Wienskosi** - Secretária da Mesa. **Acionistas: SCOR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Diretora. **M&S BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Diretora. Jucerja nº 6231480, em 13/05/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.