

JUCESP
26 07 18



JUCESP PROTOCOLO
0.699.097/18-6



ITAÚ SEGUROS S.A.

CNPJ 61.557.039/0001-07

NIRE 35300027582

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.5.2018, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Luiz Eduardo Loureiro Veloso – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

PAUTA: Registrar a destituição de membro da Diretoria e eleger novo administrador.

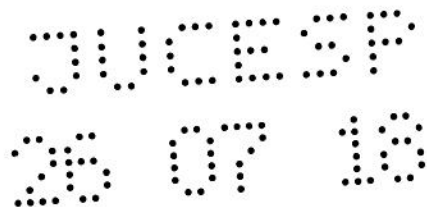
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito ao cargo de Diretor **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS** adiante qualificado, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, em substituição a Leon Gottlieb, que deixa de exercer as suas funções nessa data, passando a Diretoria a ser assim composta:

DIRETORIA

Diretor Presidente: **LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO**, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/RJ 05.288.308-9, CPF 000.919.997-74, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores: **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS**



HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 159.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.862.183, CPF 260.250.568-46, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

2. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 330/15 do Conselho Nacional de Seguros Privados (“CNSP”) e na Circular 526/16 da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), e (ii) será investido em seu respectivo cargo nesta data.

3. Em atendimento às normas do CNSP e da SUSEP, atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98 e regulamentação específica.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR

Contabilidade – Resolução CNSP 321/15;

Responsável Administrativo-Financeiro – Circular SUSEP 234/03.

EDUARDO HIROYUKI MIYAKI

Controles Internos – Circular SUSEP 249/04;

Controles Internos Específicos para a Prevenção contra Fraudes – Circular SUSEP 344/07;

Gestor de Riscos – Circular SUSEP 521/15.

LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS

Relações com a SUSEP – Circular SUSEP 234/03;

Área Técnica de Seguros – Circular SUSEP 234/03;

Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento dos Procedimentos Atuariais – Resolução CNSP 321/15;

Registro de Apólices e Endossos Emitidos e dos Cosseguros Aceitos - Resolução CNSP 143/2005;

Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e Serviços por eles Prestados – Resolução CNSP 297/2013.

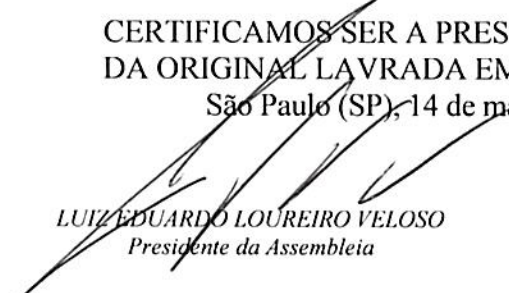
JUCESP
26 07 18

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ITAÚ SEGUROS S.A. DE 14.5.2018

fls.3

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 14 de maio de 2018. (aa) Luiz Eduardo Loureiro Veloso – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário. **Acionistas:** Itauseg Participações S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare – Diretores, respectivamente; e Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO
São Paulo (SP), 14 de maio de 2018.


LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO
Presidente da Assembleia


ANDRE BALESTRIN CESTARE
Secretário



JUCESP