

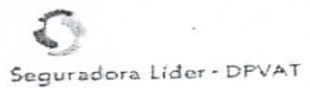
17º Ofício de Notas DA CAPITAL
 Tabela: Carlos Alberto Firmo Oliveira
 Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-9800
 CEB674 ACSB1438

CERTIFICADO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Cod: X000003C490B. Conf. por: Serventia TJ+FUNDOS
 Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULLA CRISTINA A. D. GASPAR-AUT
 EBOX-56230 R.L.K. Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site>

OFÍCIO DE NOTAS
 Escritório
 Paulla Cristina A. D. Gaspar

CARTÓRIO DO 17º



SUBSTABELECIMENTO

Na qualidade de procurador da Seguradora: ACE SEGURADORA S/A; AIG SEGUROS BRASIL S/A; ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A; ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A; ALFA SEGURADORA S/A; AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS; ANGELUS SEGUROS S/A; ARGO SEGUROS BRASIL S/A; ARUANA SEGUROS S.A.; ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS; AUSTRAL SEGURADORA S/A; AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; BANESTES SEGUROS S/A; BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS; BTG PACTUAL SEGURADORA S/A; BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CAIXA SEGURADORA S/A; CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A; CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITOS S/A; CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS; CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA; CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL; CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL; CIA EXCELSIOR DE SEGUROS; CIA MUTUAL DE SEGUROS; COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; ESSOR SEGUROS S/A; FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A; FATOR SEGURADORA S/A; GENERALI BRASIL SEGUROS S/A; GENTE SEGURADORA S/A; ICATU SEGUROS S/A; INVESTPREV SEGURADORA S/A; INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; ITAÚ BMG SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A; J. MALUCELLI SEGURADORA S/A; J. MALUCELLI SEGUROS S/A; MAPFRE AFFNITY SEGURADORA S/A; MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A; MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A; MAPFRE VIDA S/A; MBM SEGURADORA S/A; MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A; MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A; PAN SEGUROS S/A; PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; POTTENCIAL SEGURADORA S/A; PQ SEGUROS S/A; PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A; QBE BRASIL SEGUROS S/A; RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; SABEMI SEGURADORA S/A; SAFRA SEGUROS GERAIS S/A; SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A; SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS; STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.; SUHAI SEGUROS S/A; SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS; SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A; TOKIO MARINE SEGURADORA

S/A; UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA; USEBENS SEGUROS S/A; VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS; VIDA SEGURADORA S/A; XL SEGUROS BRASIL S/A; YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A; ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A; ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; doravante denominada Outorgante, conforme instrumento de mandato anexo, substabeleço, com reservas de iguais, na pessoa dos Drs. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 4.246; JOÃO PAULO RIBEIRO MARTINS, brasileiro, casado, OAB/RJ 144.819, CPF 098.884.617-96; JOSELAINE MAURA DE SOUZA FIGUEIREDO, brasileira, solteira, OAB/RJ 140.522, CPF 071.463.857-95; FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 152.629, CPF 089.027.257-31; RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO, brasileira, casada, OAB/RJ 185.681, CPF 010.766.304-05, todos integrantes do ESCRITÓRIO JOÃO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A, situado a Rua São José, 90, grupos 810/812, Centro, Rio de Janeiro, RJ- CEP 20.010-020, os poderes que me foram conferidos para a plena defesa dos interesses da Outorgante nas ações que têm por objeto o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, ficando, desde já, VEDADO receber, dar quitação e levantar o crédito proveniente de alvarás de pagamento, em nome de qualquer pessoa física, devendo todo e qualquer levantamento, judicial ou em Instituições Financeiras, ser liberado mediante Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), onde a OUTORGANTE figure, em conjunto ou isoladamente, como beneficiária do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer caso, ser feita através de depósito bancário, com identificação do depositante, no Banco do Brasil, Agência 1769-8, Conta nº 644000-2, em nome de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, CNPJ/MF nº 09.248.608/0001-04, nos estritos ditames da Portaria SUSEP nº 2.797, de 04/12/2007.

CARTÓRIO 17º OFÍCIO DE NOTAS - RJ

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2015.

Valdir Dias de Sousa Júnior



17º Ofício de Notas DA CAPITAL

Tabelião: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Praça do Carmo 55 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107-8600

082574
48343378

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR
Cod: X0000028680E

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2015. Conf. por:
Em testemunho da verdade.

Serventia	:	4,50
34% TJ+FUNDOS	:	1,50
Total	:	6,00

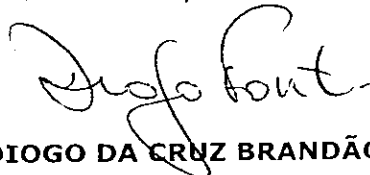
FRANCA CRISTINA A.D. GASPAR-AUI
EAOZ-17853 PAR-Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

17º OFÍCIO DE NOTAS RJ
Cristina A. D. Gaspar
Escrevente
CPF: 46382826-6
EAOZ-17853 PAR-Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

SUSBTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes na Procuração anexa, lavrada no Cartório do 7º Ofício de Notas/RJ, **livro 1130 – fls. 057**, exceto o poder de receber citações iniciais, que me foram conferidos pela **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS** ("Outorgante") em 12 de junho de 2013, aos Srs. **VALDIR DIAS DE SOUSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 122.882 e no CPF/MF sob o número 012.310.027-5; **MARCELO DAVOLI LOPES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 143.370 e no CPF/MF sob o nº 132.870.808-06; e **MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 135.132 e no CPF/MF sob o número 082.587.197-26, todos com endereço profissional na Rua Senador Dantas, nº 74, 5º andar, CEP 20031-205, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, especificamente para promover a defesa dos interesses da Outorgante nos processos administrativos e judiciais que têm por objeto o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. O presente substabelecimento é válido desde a data de sua assinatura até que revogado por escrito pela Outorgante.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014



DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT
OAB/RJ nº 157.266

7º Ofício de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordeiro - Tabeliã
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel. (21)3078-1122

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: ***

DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT.....

Rio de Janeiro, 11/04/2014 R\$:5,85

CARLOS HENRIQUE COSTA REGO SUBSTITUTO OAB - RJ

EAEH69221-KFU

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Henrique Costa Rego
Substituto
Mat. 94/1262



17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellão: Carlos Alberto Pereira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 06.908.889/0001-05
MAY 16 2016

098674
ACE0736

Certifico e dou fé que a presente cópia reproduzida fiel do original que foi apresentado. Dat.: por: 31 de Janeiro, 2016.
Serpentina : 5,07
Impressão : 1,81
Total : 6,90

PALLA CRISTINA A.D. CASPAR ALF
EBOX-55402 EKO Consulte em <https://www5.tirf.jus.br/si/republico>

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS
Paula Cristina A. D. Caspar
Escritório
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 06.908.889/0001-05
MAY 16 2016



CERTIFICADO que revendo o livro e folhas, abaixo mencionados, deles consta o instrumento do teor seguinte:

LIVRO NÚMERO 1130
FOLHAS NÚMERO 057

Sergio Miller de Affonseca
Substituto da Tabeliã
Matr. 64/2005

PROCURAÇÃO bastante que faz **SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, na forma abaixo:

SAIBAM quantos esta virem que, no ano de dois mil e treze (2013), aos doze (12) dias do mês de junho, nesta Cidade do Rio de Janeiro-RJ, neste Cartório, na Rua Santa Sofia, 40, perante mim, perante mim, **SERGIO MILLER DE AFFONSECA**, Substituto da Tabeliã, compareceu, como Outorgante, **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, sociedade com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.822.131/0001-03, representada por seus Diretores, os Srs. **ARTHUR FARME D'AMOEDE NETO**, CPF/MF nº 433.574.747-00 e **LAENIO PEREIRA DOS SANTOS**, CPF/MF nº 458.465.027-68, na forma do seu Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Outorgante, de 30 de março de 2012, cuja ata encontra-se devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o despacho nº 2359302, em sessão de 23 de agosto de 2012. Os Diretores representantes da Outorgante foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária mencionada acima. Encontra-se arquivada nesta Serventia, cópia autenticada de ato societário, que reconheço como aquele mencionado acima. Me foi dito pela Outorgante que nomeia e constitui como seus procuradores: **Grupo 1: ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ("OAB/SP") sob o nº 192.705 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 257.782.798-92; **ALEXANDRO CATANZARO SALTARI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 201.178 e no CPF/MF sob o nº 280.201698-90; **ANDREA SOLDATI DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 201.542 e no CPF/MF sob o nº 101.239.188-47; **CAMILA FERNANDES LASTRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 272.518 e no CPF/MF sob o nº 310.975.178-02; **CINTIA TIEMI YOSHIKAWA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 193.801 e no CPF/MF sob o nº 297.568.518-13; **CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 183.327 e no CPF/MF sob o nº 249.409.518-20; **DANIELLE DE OLIVEIRA SOARES**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 212.009 e no CPF/MF sob o nº 287.498.448-57; **EDUARDO PINTO LAFERE MESQUITA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro ("OAB/RJ") sob o nº 141.091 e no CPF/MF sob o nº 088.593.487-30; **ERALDO OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 182.176 e no CPF/MF sob o nº 486.528.905-44; **FERNANDA RAMOS DANTAS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 206.720 e no CPF/MF sob o nº 290.242.528-73; **LEILA RIBEIRO DE AZEVEDO E GREGÓRIO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 90.978 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.172.347-17; **JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 256.249 e no CPF/MF sob o nº 252.514.768-50; **LUCIANA MIRA PALMA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 160.543 e no CPF/MF sob o nº 134.431.968-88; **MARCELO PRATA VERZOLA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 277.286 e no CPF/MF sob o nº 220.010.468-55; **MARCIA TIEMI TAKAKURA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 236.108 e no CPF/MF sob o nº 303.214.518-05; **MARIA ALICIA LORENZO PORTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 119.060 e no CPF/MF sob o nº 051.213.218-64; **MARIA LEOPOLDINA VIEIRA DE FREITAS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 288.019 e no CPF/MF sob o nº 336.927.608-92; **MILENA CARVALHO FRATIN DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 150.173 e no CPF/MF sob o nº 265.705.938-46; **PAMELA REGINA PITON DE ARAÚJO**, brasileira, casada, advogada, OAB/RJ 168.535, CPF: 358.674.888-45; **TATIANA SIMÕES RABELLO FRANZOE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 266.649-B e no CPF/MF sob o nº 313.146.418-67; **THATIANA MENDIZABAL BASTOJE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 225.899 e no CPF/MF sob o nº 217.781.338-78; **THATIANE CHRISTINE CALIXTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 255.469 e no CPF/MF sob o nº 390.052.018-02, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Pedro Avancine, nº 73, CEP 05679-160, no município de São Paulo, Estado de São Paulo; **ANAMARIA DE ALMEIDA VICENTE**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 220.609 e no CPF/MF sob o nº 296.229.008-60; **ANDRÉA BEZERRA DUARTE DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 133.631 e no CPF/MF sob o nº 087.227.047-52; **ANDRÉA SOUZA VIANA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 116.937 e no CPF/MF sob o nº 965.351.875-04; **BRUNA GRAVE CARVALHO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 142.828 e no CPF/MF sob o nº 095.468.217-30; **CARLA DA SILVA MOULIN**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 143.754 e no CPF/MF sob o nº 084.856.127-31; **CAROLINA TEIXEIRA DE SANT ANNA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 167926 e no CPF/MF sob o nº 109.690.777-18; **DANIEL BARRETO CURI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 115.790 e no CPF/MF sob o nº 043.970.787; **DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrita na OAB/RJ sob o nº 157.266 e no CPF/MF sob o nº 055.474.277-21; **DIOGO VARGAS CARDOSO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 174.486 e no CPF/MF sob o nº 100.252.347-81; **MARILIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 145.822 e no CPF/MF sob o nº 222.353.738-80; **PATRICK BUENO GUEDES**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 169.545 e no CPF/MF sob o nº 113.950.517-63; **RAPHAEL MISSI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/RJ sob o nº 150.686 e no CPF/MF sob o nº 055.628.767-36; RAQUEL DA SILVA MONTEIRO ALVES, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 83.129 e no CPF/MF sob o nº 020.655.827-35; e SYLVIA ROCHA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 151.717 e no CPF/MF sob o nº 969.930.810-91, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Grupo 2: DANIEL MENDONÇA PARETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 113.062 e no CPF/MF sob o nº 043.546.967-38; RAFAEL MAGALHÃES MARTINS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 155.366 e no CPF/MF sob o nº 104.821.087-11; FERNANDA DE OLIVEIRA BEZERRA GUIMARÃES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 174.796 e no CPF/MF sob o nº 086.375.037-05; RENATA ALVAREZ VIEIRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 133.537 e no CPF/MF sob o nº 087.149.537-65; REBECA NOGUEIRA VERBICARO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 146.143 e no CPF/MF sob o nº 104.507.367-92, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (os integrantes do Grupo 1 e do Grupo 2 doravante designados em conjunto "Outorgados"); aos quais confere poderes para que, em conjunto ou isoladamente, 1) qualquer um dos Outorgados do Grupo 1 e do Grupo 2 possa representar a Outorgante perante qualquer foro ou tribunal, bem como quaisquer entes ou órgãos da Administração Pública direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal, inclusive aqueles que fiscalizam as atividades da Outorgante, incluindo, sem limitação, o Ministério do Trabalho e do Emprego (e suas Superintendências Regionais do Trabalho e do Emprego), o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Fazenda (incluindo a Secretaria da Receita Federal), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Departamento Nacional de Registro do Comércio e Juntas Comerciais, bem como outras autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como os órgãos do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Geral de Imóveis, aos quais confere poderes para o foro em geral da cláusula ad iudicia et extra, de acordo com o artigo 38, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 ("Código de Processo Civil"), além de poderes especiais para (i) propor ações; (ii) interpor recursos; (iii) impetrar mandados de segurança e habeas corpus; (iv) receber citações iniciais, notificações e intimações; (v) tomar ciência; (vi) acompanhar e ter vista de processos; (vii) conciliar; (viii) confessar; (ix) reconhecer a procedência do pedido; (x) transigir; (xi) desistir; (xii) renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação; (xiii) receber; (xiv) dar quitação em nome da Outorgante; (xv) acordar, discordar e firmar compromissos em juízo; (xvi) requerer a abertura de inquéritos policiais; (xvii) oferecer queixa; (xviii) funcionar como assistente do Ministério Público; (xix) nomear e constituir prepostos para, em nome da Outorgante, comparecer perante os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Comum, delegacias de polícia, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e do Emprego; (xx) participar de leilões judiciais; (xxi) desistir de arrematação; (xxii) assinar termos, autos de arrematação e adjudicação; (xxiii) requerer falência; (xxiv) habilitar créditos; (xxv) contestar ou impugnar créditos e contas, no âmbito do processo falimentar; (xxvi) convocar, votar e ser votado em assembleias de credores; (xxvii) requerer a substituição do administrador judicial; (xxviii) promover o levantamento de alvarás judiciais exclusivamente para crédito em conta-corrente da Outorgante, decorrentes de depósitos efetuados em processos judiciais; e (xxix) praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento da presente; 2) qualquer um dos Outorgados do Grupo 2 possa (xxx) participar de assembleias gerais de acionistas/quotistas de sociedades nas quais a Outorgante detenha participação societária, votando e sendo votado; e (xxxx) representar a Outorgante perante sindicatos patronais das quais esta faça parte. A presente procuração é válida desde a data de sua assinatura até que revogada por escrito pela Outorgante. É permitido o substabelecimento da presente, no todo ou em parte, sempre com reserva de poderes, exceto o poder de receber citações iniciais, notificações e intimações de acordo com o item (iv) acima. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram este instrumento, que outorgaram, aceitaram e assinam, depois de ser lido, dispensando a presença de testemunhas (Artigo 240 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça). Certifico que os emolumentos devidos pelo presente ato são de R\$ 62,08 (Tabela 7 - ato 2 - letra "d": R\$ 36,94; Tabela 1, item 4: R\$ 7,58 (Amplamento), item 5: R\$ 17,56 (2 guias de comunicações - Distribuidor e CENSEC, Tabela 01,5), deverão ser recolhidas, acrescidas da importância correspondente a R\$ 12,41, (20% FETJ - Lei 3.217/99), R\$ 3,10 (5% FUNPERJ - Lei Complementar Estadual 111/06), R\$ 3,10 (5% FUNDPERJ - Lei Estadual 4.664/05), R\$ 2,48 (4% FUNARPEN/RJ Lei Estadual 6.281/12), R\$ 10,86 (MÚTUA/ACOTERJ/ANOREG E OUTROS), R\$ 0,73 (2% ATOS GRATUITOS/PMCMV Lei Estadual 6.370/12) além do valor devido ao 5º Ofício de Registro de Distribuição. E eu, SERGIO MILLER DE AFFONSECA, Substituto da Tabelião (matrícula 94/2905), lavrei, li e encerrei o presente ato, colhendo as assinaturas. - (ASSINATURAS) - ARTHUR FARME D'AMOED NETO III LAENIO PEREIRA DOS SANTOS. E eu, RUI CORDEIRO E SILVA FILHO, Substituto da Tabelião (matrícula 94/7890), Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. = EXTRAÍDA = Em 12 de JUNHO de 2013, eu, a datilografei, conferi e assino. CUSTAS: Emolumentos: R\$ 14,51 20% R\$ 2,90 FETJ; R\$ 0,72 FDRJ; R\$ 0,72 FPRJ; FUNAR R\$ 0,58 Total = R\$ 19,43.

Sergio Miller de Affonseca
Substituto da Tabelião
Matr.: 94/2905



LUZET6076

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03

NIRE 3330003249-5

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, cumulativas, realizadas em 30 de março de 2012, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 30.03.2012, às 8 h 30 min, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, Diretores e o representante da KPMG Auditores Independentes.

Publicações: O relatório da Diretoria, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados em 28.02.2012, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, págs. 110 a 113 e no jornal Valor Econômico, caderno Rio de Janeiro, págs. E35 a E37.

Convocação: Dispensada na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Secretário: Daniel Pareto

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2011;
- II. aprovar a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2011;
- III. eleger os membros da Diretoria; e
- IV. fixar a remuneração da Diretoria.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- I. aprovar a recondução dos membros do Comitê de Auditoria;
- II. fixar a remuneração do Comitê de Auditoria;
- III. aprovar a inclusão de parágrafo ao art. 28 do Estatuto Social da Companhia;
- IV. aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia que constitui anexo à presente ata.

Deliberações: Aprovadas pela unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomadas as contas da Diretoria e aprovados, sem ressalvas, o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2011.

10

II. Aprovada a proposta da Diretoria no sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2011, no montante de R\$2.314.627,54, seja destinado da seguinte forma: (i) R\$115.731,38 para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$1.621.686,40 para constituição da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; (iii) R\$549.724,04 para distribuição do dividendo obrigatório e, (iv) R\$27.485,72 para distribuição de dividendo complementar, totalizando dividendos no valor de R\$577.209,76, que será pago à razão de R\$2,37334465 por ação ordinária e R\$2,61067912 por ação preferencial, a partir do dia 18.04.2012.

III. (Re)eleitos os membros da Diretoria, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, sendo: (i) Diretor Presidente: reeleito **Thomaz Luiz Cabral de Meneses**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 12.521.664-6 (SSP/SP), CPF 810.107.458-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama; e (ii) Diretores sem designação especial: reeleito **Arthur Farne d'Amoed Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 46.943-D (CREA/RJ), CPF 433.574.747-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; reeleito **Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho**, brasileiro, casado, segurador, identidade 03.171.314-2 (IFP/RJ), CPF 551.662.537-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; reeleito **Edison Yoshiharu Kinoshita**, brasileiro, separado judicialmente, tecnólogo, identidade 18.930.140-5 (SSP/SP), CPF 116.672.648-77, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama; reeleito **Emil Andery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 11.236.336 (SSP/SP), CPF 054.743.918-03, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; eleita **Fabiane Reschke**, brasileira, divorciada, advogada, identidade 293925 (OAB/SP), CPF 544.284.590-68, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte; e eleito **Laenio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado judicialmente, contador, identidade RJ-062599/O-3 (CRC/RJ), CPF 458.465.027-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 4º and.

Os Diretores declararam estar desimpedidos na forma da Lei para o exercício dos respectivos cargos, não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher as condições previstas na Resolução CNSP 136/05.

III.1. Consignar a responsabilidade atribuída aos seguintes Diretores pelas funções específicas junto ao órgão regulador: Fabiane Reschke: responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98 da Circular SUSEP 380/08, responsável pelas relações com a SUSEP, responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP 249/04, conforme alterada pela Circular SUSEP 363/08; Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho: responsável pelo cumprimento das disposições estabelecidas na Resolução CNSP 143/05 e pela gestão da área técnica; Edison Yoshiharu Kinoshita: responsável pela Área

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Inscrição
Rég. do Com. de
Pública

088674
ACS0738

Cartifico e dou fe que a presente
Original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

do
: 5,09
: 1,81
: 6,90

PALLA CRISTINA A.D. DE FARFAL
Total

EROK-55404 YOMI Consulte em <https://www3.ajrj.jus.br/si/republicao>

088674
ACS0738
00170
OFICIO DE NOTAS

654

de Tecnologia da Informação; Emil Andery: responsável pelo cumprimento do previsto na Circular SUSEP 344/07; e Laenio Pereira dos Santos: responsável administrativo-financeiro, responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP 118/04, conforme alterada pela Resolução CNSP 193/08.

IV. Aprovado o valor de até R\$1.100.000,00 para a remuneração global e anual dos Diretores, já incluídos nessa remuneração, nos termos do art. 152 da Lei 6.404/76, todos os benefícios e verbas de representação, devendo ser atribuída aos respectivos membros conforme Estatuto Social.

V. Conforme dispõe o inciso I do art. 17 da Resolução CNSP 118/04, foi colocado à disposição dos acionistas o Regimento do Comitê de Auditoria da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Reconduzidos, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, observada a legislação vigente, os seguintes membros do Comitê de Auditoria: (i) Presidente e membro tecnicamente qualificado: Carlos José da Silva Azaveço, brasileiro, divorciado, economista, identidade 02.573.220-7 (IFP), CPF 041.144.347-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua General Venâncio Flores 97; (ii) Membros: Jorge Hilário Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, identidade 15.293 (OAB/RJ), CPF 008.563.637-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Av. Rio Branco 85, 13º and.; e Jorge Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, identidade 28.543.042-7 SSP/SP e CPF 294.669.798-33, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Av. Chedid Jafet 222, bloco B, 3º andar.

Os membros do Comitê de Auditoria declararam preencher as condições previstas na Resolução CNSP 136/05.

II. Aprovado o valor de até R\$100.000,00 para a remuneração global e anual do Comitê de Auditoria.

III. Aprovada a inclusão do parágrafo 2º ao art. 28 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 ...

Parágrafo Segundo. A Diretoria também poderá deliberar por creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, nos quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais."



17º Ofício de Notas
da Capital

Certificado e dou té que a presente
original que foi apresentado. Dat: XXXXXXXX
Rto de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULA CRISTINA A. D. GASPAR ALI
EBOX-55407 DNA Consult e em <https://www5.tjrj.jus.br/sitpublico>

copla e a reprodução fiel do
Serventia
13474005
Total
= 5,09
= 1,81
= 6,90

OFICIO DE NOTAS - RJ

Paula Cristina A. D. Gaspar
Escrivente

088574
AC880741

CARTORIO DO 17º
OFICIO DE NOTAS - RJ

Paula Cristina A. D.
Gaspar
Escrivente

[Handwritten mark]

IV. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia que constitui anexo desta ata.

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação das Assembleias.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar instalado e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.

Assinaturas: Thomaz Luiz Cabral de Menezes, Presidente da Assembleia. Daniel Pareto, Secretário da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia Nacional de Seguros, por seu procurador Daniel Pareto; e Saepar Serviços e Participações S.A., por seu procurador Daniel Pareto.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

[Handwritten signature of Daniel Mendonça Pareto]

Daniel Mendonça Pareto
Ident. 113.062 (OAB/RJ), CPF 043.546.967-38
Secretário da Assembleia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 3330063249-5
Protocolo: 00-2012/247641-7
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002359302
DATA: 23/07/2012

[Handwritten signature]
Valéria L. M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 3330063249-5
Protocolo: 00-2012/247641-7 - 19/07/2012
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/07/2012. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002359302
DATA: 23/07/2012

[Handwritten signature]
Valéria L. M. Serra
SECRETARIA GERAL

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado, em 31 de maio de 2016, Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULLA CRISTINA A. D. GASPAR-RLT
ERDX-55406 SFH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sfpublico>

Total
: 5.09
: 1.81
: 6.90

028874
ACE0740

CARTÓRIO DO 17º
Paulla Cristina A. D.
Gaspar
Escritório
CPRS nº 4904 São 0007 ME
CNPJ nº 14.155.554
R. M. M. P. da Lages
Indicador Estadual de Imposto de Renda
R. do Carmo, 63 - Centro - RJ - 20001-900

4

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03

NIRE 3330003249-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de novembro de 2012, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 05.11.12, às 17 h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Presença: Aclonistas representando a totalidade do capital social.

Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes

Secretário: Rafael Magalhães Martins

Deliberações: As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos acionistas presentes.

(i) Apreciada a renúncia, a partir desta data, do Sr. Edison Yoshiharu Kinoshita do cargo de Diretor sem designação especial da Companhia.

(ii) Aprovada a eleição para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, do Sr. **Cristiano Donisete Barbieri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade nº 22.567.180-3 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF nº 126.578.988-66, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Pedro Avancine, nº 73, parte, Jardim Panorama, para o cargo de Diretor sem designação especial. O eleito declarou estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo, não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 136/05.

(iii) Consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 30.03.12.

Dessa forma, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CNSP nº 136/2005, ficam ratificados os cargos dos Diretores da Companhia, sendo: Diretor Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes; Diretores sem designação específica: Arthur Farme d'Amoed Neto, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho, Cristiano Donisete Barbieri, Emil Andery, Fabiane Reschke e Laenio Pereira dos Santos, bem como as funções atribuídas aos seguintes Diretores junto ao órgão regulador: Laenio Pereira dos Santos: responsável administrativo-financeiro e responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 118/04, alterada pela Resolução CNSP nº 193/08; Emil Andery: responsável pelo cumprimento do previsto na Circular SUSEP nº 344/07; Fabiane Reschke: responsável pelas relações com a SUSEP.

responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04, alterada pela Circular SUSEP nº 363/08 e responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e na Circular SUSEP nº 445/12 e Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho: responsável pela gestão da área técnica e responsável pelas disposições estabelecidas na Resolução CNSP nº 143/05.

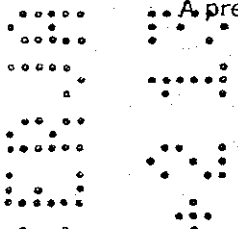
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2012.

Assinaturas: Thomaz Luiz Cabral de Menezes, Presidente da Assembleia. Rafael Magalhães Martins, Secretário da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia Nacional de Seguros, por seu procurador Rafael Magalhães Martins; e Saepar Serviços e Participações S.A., por seu procurador Rafael Magalhães Martins.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rafael Magalhães Martins
Ident. 155.366 (OAB/RJ), CPF/MF nº 104.821.087-11
Secretário da Assembleia



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 33.000.246-5
Protocolo: 00.2013003723-1

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº

00002437500

DATA: 04/02/2013

Valéria A. Serrá
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 33.000.246-5
Protocolo: 00.2013003723-1 - 04/02/2013
CERTIFICADO DE DEPOSITO EM 04/02/2013. F O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002437500
DATA: 04/02/2013
Valéria A. Serrá
SECRETARIA GERAL

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Fornecedor: Cartão Albruno
Rua do Carmo, 63 - Centro
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20011-900

OFICIO DE NOTAS
ENGIEN - RJ

028574
ALCEB0744

Certifico e dou fé que a presente
original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

copla é a reprodução fiel do
original apresentado.
Ddd: XXXXXXXX4586. Conf. por: _____

PAULA CRISTINA A. D. CASPARI-ALT
EBRX-55410 DSO Consulta em <https://www3.tirj.jus.br/sitpublico>

Serviço
Total
R\$ 5,87
R\$ 1,81
R\$ 6,90

CARTORIO DO 17º
Paula Cristina A. D.
Caspari
Escritório
CPS nº 0853/2007/ME
N.º 13/18354

9

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03

NIRE 3330003249-5

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Denominação, Foro, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º. A SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS é uma sociedade anônima, autorizada a funcionar pelo Governo Federal e se regerá pelo presente Estatuto e dispositivos legais aplicáveis.

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, podendo criar, manter, encerrar e suprimir agências, filiais, sucursais e escritórios no Brasil e no exterior, por deliberação da Diretoria, satisfeitas as formalidades legais.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a exploração das operações de seguros de danos, em qualquer de suas modalidades ou formas, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital e Ações

Artigo 5º. O capital da Companhia é de R\$ 9.865.811,42 (nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e onze Reais e quarenta e dois centavos) dividido em 115.812 (cento e quinze mil, oitocentos e doze) ações ordinárias e 115.812 (cento e quinze mil, oitocentos e doze) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro A Companhia poderá emitir cautelas, certificadas ou títulos múltiplos de ações, os quais serão sempre assinados por dois Diretores, observadas as disposições legais a respeito.

Parágrafo Segundo O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será efetuado a preço de custo, e sua transferência, observadas as disposições legais a respeito, se fará mediante assinatura no livro próprio.

Artigo 6º. A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais somente terão direito de voto para eleição, destituição dos Diretores e fixação da respectiva remuneração e gozarão ainda, das seguintes preferências sobre as ações ordinárias: (i) direito a receber dividendos por

10/14

ação 10% (dez por cento) superiores do que os atribuídos a cada ação ordinária; e (ii) prioridade no reembolso do capital no caso de dissolução da Companhia.

Artigo 7º. No caso de aumento de capital, os acionistas terão preferência para a respectiva subscrição, de acordo com a proporção e categoria das ações que possuírem.

Parágrafo Primeiro Os acionistas entre si, e sempre na proporção das ações de que são proprietários asseguram-se mutuamente o direito de preferência para a aquisição de ações. Para esse fim, o acionista que tiver oferta de terceiros ou que deseje alienar suas ações, deverá manifestar sua intenção por escrito à Companhia que, de igual forma, a comunicará aos acionistas, com indicação do preço e condições desejadas, assinando-lhes prazo de 30 (trinta) dias para o exercício de preferência. Findo esse prazo, o acionista poderá vender livremente suas ações, desde que pelo preço e condições iguais aos anunciados anteriormente.

Parágrafo Segundo Fica facultado aos acionistas que não puderem exercer o direito de preferência, indicar terceiro para adquirir as ações referidas no parágrafo precedente.

CAPÍTULO III Assembleias Gerais

Artigo 8º. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, dentro dos três primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada na forma legal ou estatutária, sendo presidida pelo Diretor Presidente da Companhia e secretariada por um dos acionistas presentes ou advogado escolhido pelo Presidente da Assembleia.

Artigo 9º. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído a menos de um ano, que seja acionista, advogado ou administrador da Companhia, salvo na última hipótese nas Assembleias Gerais Ordinárias.

Artigo 10. Ficarão suspensas as transferências de ações nos oito dias que antecedem a realização da Assembleia Geral.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, dentre eles 1 (um) Diretor Presidente, todas as pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, os quais são dispensados de prestar caução, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para um mandato de 1 (um) ano, sendo admitida a reeleição. A remuneração global e anual dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, podendo tal remuneração ser, em parte, atribuída a título de gratificação.

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabuleiro, Carla Alvim
Rua do Carmo, 63, Centro
OFÍCIO DE NOTAS - C.º

CEB574
ACB074Z

Cartório e dou té que a presente
original que foi apresentado. Doc: XXXXXXXX
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

féi do
: 5,09
: 1,81
: 6,90

PALLA CRISTINA A.D. GASPAL
EBOX-354081 QXD Consulte em <https://www5.tirj.jus.br/sirepublico>

CARTÓRIO DO 17.º
PALLA CRISTINA A.D.
Gaspal
Escritório
CRS nº 4862 São 00871 ME
M. 20131618384

Parágrafo Único A Assembleia Geral poderá atribuir a um ou mais membros da diretoria a função de vice-presidente.

Artigo 12. No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este será substituído por um Diretor por ele indicado. Compete ao Diretor indicado, executar as funções a ele atribuídas pelo Diretor Presidente. Os demais Diretores se substituirão entre si. No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger novo Diretor para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar de vacância do cargo de Diretor Presidente.

Artigo 13. Compete a Diretoria administrar e gerir os negócios da Companhia e especialmente:

- I. implementar os planos e programas da Companhia;
- II. executar a política de produção, técnica, administrativa e financeira da Companhia;
- III. admitir e demitir empregados, funções que poderá atribuir no todo ou em parte, a um ou mais Diretores ou a dois mandatários;
- IV. aprovar os orçamentos anuais setoriais;
- V. decidir sobre a participação da Companhia em outras sociedades, quando o valor respectivo for inferior a 10% (dez por cento) do capital social dessas sociedades e 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia; e
- VI. autorizar a alienação e oneração de bens imóveis, bem como a cessão de direitos reais dos quais a Companhia seja titular.

Parágrafo Único Compete ao Diretor Presidente:

- I. convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais;
- II. convocar, instalar, presidir e orientar as reuniões da Diretoria, que serão reduzidas a termo lavrado em livro próprio;
- III. executar a política estabelecida pela Assembleia Geral e pela Diretoria; e
- IV. coordenar as áreas de execução da Companhia e estabelecer a orientação geral das atividades da Diretoria.

Artigo 14. A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário e suas decisões serão tomadas em conjunto.

Artigo 15. A Companhia será representada, salvo as exceções previstas nos parágrafos primeiro e segundo abaixo, por (i) quaisquer dois Diretores em conjunto, ou (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador. A constituição de procuradores deverá sempre respeitar o previsto no parágrafo terceiro deste artigo.

Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá ser representada, ativa ou passivamente, perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais e municipais, bem como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, isoladamente, por qualquer Diretor ou por um procurador.

12

Parágrafo Segundo. A Companhia, quando em juízo ou na condição de acionista, poderá ser representada isoladamente por qualquer Diretor ou por um procurador.

Parágrafo Terceiro. As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores, em conjunto, devendo especificar os poderes outorgados. Salvo as procurações "ad judícia" e para defesa em processos administrativos, todas as demais deverão ser limitadas ao prazo de um ano. As procurações outorgadas a funcionários da Companhia cessarão e, conseqüentemente, estarão automaticamente revogadas com o término do respectivo contrato de trabalho.

Parágrafo Quarto. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

Responsabilidade dos Administradores

Artigo 16. Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei e do presente Estatuto.

Artigo 17. A Companhia assegurará aos Diretores e Conselheiros Fiscais, caso o Conselho Fiscal seja instalado, a defesa técnica jurídica, em processos judiciais e administrativos, que tenham por objeto fatos decorrentes ou atos praticados no exercício de suas atribuições legais ou institucionais no curso normal dos negócios, podendo a Companhia manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos.

Parágrafo Primeiro A garantia de defesa será assegurada mesmo após os administradores terem, por qualquer motivo, deixado o cargo ou cessado o exercício da função.

Parágrafo Segundo A Companhia e o administrador interessado deverão escolher em conjunto o responsável pela defesa dos interesses do último, podendo a mesma ser patrocinada pelos advogados integrantes do quadro funcional da Companhia desde que não haja conflito de interesses.

Parágrafo Terceiro Além da defesa jurídica, a Companhia arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância.

Parágrafo Quarto O administrador que for condenado ou responsabilizado com sentença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à Companhia os valores efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e visando o interesse social.

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabulação: Centro de Trabalho
Rua do Centro 53 - Centro - Natal - RN
CNPJ nº 08.981.588/0001-70
Inscrição Estadual nº 02.000.000-00
Inscrição Municipal nº 000.000.000-00

OFÍCIO DE NOTAS

088574
A1C80748

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado, em 29 de maio de 2016, para a lavatura de notas em meu Ofício de Notas, sob o nº 17.000.000-00, em atendimento ao requerimento nº 134714/2016, de Paulo Cristiano A. D. Gaspar, Escrivão.

PAULA CRISTINA A. D. GASPAR - AUT
EBOX-55414 ZBX Consulte em <https://www5.tirj.jus.br/sisrepublico>

Total	5,09
Serventia	1,81
TOTAL	6,90

CARTÓRIO DO 17º
Paula Cristina A. D.
Gaspar
Escrivão

17

CAPÍTULO V
Do Comitê de Auditoria

Artigo 18. A Companhia disporá de um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 1 (um) ano, nomeados pela Assembleia Geral, regularmente convocada e instalada.

Parágrafo Primeiro Para nomeação de membros para compor o Comitê de Auditoria, serão observadas pela Assembleia Geral as normas estabelecidas na regulamentação em vigor, no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno do Comitê de Auditoria e o currículo profissional do candidato, devendo pelo menos um dos nomeados possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria.

Parágrafo Segundo A Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, destituir membros do Comitê de Auditoria e, observando o limite mínimo de sua composição, nomear ou não o substituto.

Parágrafo Terceiro Os membros do Comitê de Auditoria receberão a remuneração que lhes for atribuída pela Assembleia Geral, observadas as disposições regulamentares em vigor.

Artigo 19. O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo trimestralmente ou quando necessário conforme dispuser a regulamentação em vigor, o Estatuto Social da Companhia e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Parágrafo Primeiro O quorum para qualquer reunião do Comitê de Auditoria corresponde à presença da maioria simples de seus membros. Não havendo quorum em primeira convocação, nova reunião poderá ser convocada, observado, no entanto, prazo não inferior a 2 (dois) dias de comunicação por escrito aos seus membros. O quorum para reunião em segunda convocação corresponde à presença de, pelo menos, metade de seus membros.

Parágrafo Segundo As decisões do Comitê de Auditoria serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Em caso de empate, caberá ao Presidente do Comitê de Auditoria o voto de desempate.

Artigo 20. O Comitê de Auditoria deve reportar-se ao Diretor Presidente e à Assembleia Geral da Companhia regularmente convocada e instalada.

Artigo 21. Compete ao Comitê de Auditoria:

- I. estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, formalizadas por escrito, que, após aprovadas pelo Diretor Presidente da Companhia, serão colocadas à disposição dos acionistas, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária;
- II. recomendar, à administração da Companhia, a empresa para prestação de serviços de auditoria independente, bem como a substituição desta, caso considere necessário;

- III. revisar as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente, antes de sua publicação;
- IV. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos;
- V. avaliar o cumprimento, ou a justificativa para o descumprimento, pela administração da Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos;
- VI. estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- VII. recomendar ao Diretor Presidente, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
- VIII. reunir-se, no mínimo trimestralmente, com o Diretor Presidente da Companhia, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações; inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, o conteúdo de tais encontros;
- IX. verificar, por ocasião das reuniões previstas no Art 19 e inciso VIII deste artigo, o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria da Companhia;
- X. reunir-se, a qualquer tempo, com o Conselho Fiscal, se em funcionamento, e com o Diretor Presidente da Companhia, tanto por solicitação dos mesmos quanto por iniciativa do Comitê de Auditoria, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; podendo ainda, a qualquer momento, ser convocado extraordinariamente pelo Diretor Presidente que lhes submeterá a matéria a ser apreciada; e
- XI. outras atribuições determinadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Artigo 22. O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final de cada semestre, em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado Relatório do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- I. atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;
- II. avaliação da efetividade dos controles internos da Companhia, com evidenciação das deficiências detectadas;
- III. descrição das recomendações apresentadas ao Diretor Presidente, com a descrição daquelas não acatadas e respectivas justificativas;
- IV. avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas; e
- V. avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com evidenciação das deficiências detectadas;

17º Ofício de Notas
 MACAPÁ

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Foi: XXXXXXX3374588. Conf. por: do Rio de Janeiro 31 de maio de 2016.

PAULA CRISTINA A. D. CASPAR-AUT
 ESCRITÓRIO DE CARTÓRIO DO 17º OFÍCIO DE NOTAS

Run/CNPJ: 08.000.000/0001-90
 Inscrição: 08.000.000/0001-90

CEB674
 ALCEB0746

serviço de 5,09
 Total 1,81
 6,90

certificado em <https://www.tirc.jus.br/si/republicao>

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS
 Escritório
 Caspar
 Paula Cristina A. D.

Artigo 23. O Comitê de Auditoria deve manter à disposição da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Diretor Presidente da Companhia o Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de sua elaboração.

Artigo 24. O Comitê de Auditoria deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento, nos termos da regulamentação em vigor.

CAPÍTULO VI Conselho Fiscal

Artigo 25. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de quatro membros e igual número de suplentes, mas seu funcionamento não será permanente.

Artigo 26. O Conselho Fiscal só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem no mínimo um décimo das ações da Companhia.

Parágrafo Único A Assembleia Geral de que trata este artigo elegerá os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e o seu período de funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 27. Os membros do Conselho Fiscal terão a competência fixada pela Lei e a sua remuneração será estabelecida pela Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal, observados os limites mínimos da lei.

CAPÍTULO VII Exercício Social, Lucros e Dividendos

Artigo 28. O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Diretoria levantar balanços em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando com relação a esses balanços os critérios da regulamentação em vigor.

Parágrafo Primeiro. A Diretoria poderá, obedecidos os limites legais, declarar dividendos intercalares à conta de lucro apurado nos balanços semestrais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou de períodos menores.

Parágrafo Segundo. A Diretoria também poderá deliberar por creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.

Artigo 29. Levantado o balanço, com observação das prescrições legais, do resultado do exercício, apurado após a dedução dos prejuízos acumulados se houver, e da provisão

 17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tratador: Carlos Alberto
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20014-000

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cop: XXXXXXXXXX, Cont. por: Serenita TUFFINOS : 5,09 : 1,81

PALLA CRISTINA A.D. 08379K-ALF
Total : 6,90
EBOX-55416 VBV Consulte em <https://www.dj.rj.jus.br/sitrepublco>

CARTÓRIO DO 17º
PALLA CRISTINA A. D.
Gestor(a)
Escritório
OFÍCIO DE NOTARIADO
170750

16

para o imposto de renda, a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais vigentes, poderá aprovar o pagamento de participação nos lucros aos empregados e administradores, distribuindo o lucro da seguinte forma:

- I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, até que atinja 20% (vinte por cento) deste;
- II. o necessário, quando for o caso, para constituição de reservas para contingências, nos termos do Art. 195 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976;
- III. o necessário para a eventual constituição de reserva dos lucros a realizar, nos termos do Art. 197 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976;
- IV. o necessário para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembleia Geral, observadas as disposições legais e estatutárias; e
- V. o saldo remanescente terá o destino que lhe for deliberado pela Assembleia Geral.

Artigo 30. Ressalvadas as exceções admitidas em lei, fica assegurado aos acionistas, um dividendo obrigatório igual a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 1976.

Artigo 31. Dentro dos limites legais, a Assembleia Geral poderá atribuir aos Diretores, participações nos lucros sociais, desde que pago no mínimo o dividendo previsto no artigo anterior.

Artigo 32. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO VIII
Liquidação

Artigo 33. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei bem como por deliberação dos acionistas.

(Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 30 de março de 2012).

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	Nome: SOL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
	Nire: 33.3005249-5 Protocolo: 002011247641-7 - 1907/2012
CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO REGISTRO JUC 000206902 DE 2007/2012 NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEPARADAMENTE	
 SECRETARIA GERAL	



17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Taboão: Caros
Rua do Carmo, 63 - Centro - RJ
Telefone: 08008.2107/800

Certifico e dou fé que a presente
original que foi apresentado
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

Escritório
de
Notas
de
Capital

PAULA CRISTINA A.D. GAZPAR-ALF
EIXO-55415 DNE Consultor em <https://www5.tjri.jus.br/sitpublico>

Total

5,07

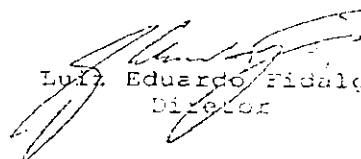
1,81

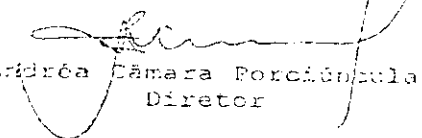
6,90

OFÍCIO DE NOTAS - RJ
080674
080749

Art. 19- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos de acordo com a Legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2012.


Luiz Eduardo Fidalgo
Diretor


Andréa Câmara Forcáncula
Diretor


17º Ofício de Notas
 DA CAPITAL

Fabricador: Carlos Augusto de Souza
 Rua do Comércio, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 M. 21.211.11-70

Certificado e dou fe que a presente original que foi apresentado, Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2016.

OFFICIO DE NOTAS
 Escritório
 Gaspar
 Paula Cristina A. D.

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS

O valor da presente é a reprodução fiel do original.
 Seram cobrados:

.....	3,00
.....	1,81
Total	4,81

ER0X-55418 PGR Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/s1/republ1co>

PAULA CRISTINA A. D. GASPAR - AUT
 OAB RJ 100008

098674
 A1980752

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabelião: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-9800

DBB674
ACSE1511

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fidei-jurata do original que foi apresentado. Cod: X00000304918. Conf. por: Serventia TJ+FUNDOS
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016. Total

PALLA CRISTINA A. D. GASPAR-AUT
EBOX-56243 RKT Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site>

OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO DO 17º
Palla Cristina A. D.
Gaspar

SUBSTABELECIMENTO

Seguradora Líder - DPVAT

Na qualidade de procurador da Seguradora: ACE SEGURADORA S/A; AIG SEGUROS BRASIL S/A; ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A; ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A; ALFA SEGURADORA S/A; AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS; ANGELUS SEGUROS S/A; ARGO SEGUROS BRASIL S/A; ARUANA SEGUROS S.A.; ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS; AUSTRAL SEGURADORA S/A; AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; BANESTES SEGUROS S/A; BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS; BTG PACTUAL SEGURADORA S/A; BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CAIXA SEGURADORA S/A; CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A; CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITOS S/A; CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS; CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA; CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL; CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL; CIA EXCELSIOR DE SEGUROS; CIA MUTUAL DE SEGUROS; COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; ESSOR SEGUROS S/A; FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A; FATOR SEGURADORA S/A; GENERALI BRASIL SEGUROS S/A; GENTE SEGURADORA S/A; ICATU SEGUROS S/A; INVESTPREV SEGURADORA S/A; INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; ITAÚ BMG SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A; J. MALUCELLI SEGURADORA S/A; J. MALUCELLI SEGUROS S/A; MAPFRE AFFNITY SEGURADORA S/A; MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A; MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A; MAPFRE VIDA S/A; MBM SEGURADORA S/A; MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A; MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A; PAN SEGUROS S/A; PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; POTTENCIAL SEGURADORA S/A; PQ SEGUROS S/A; PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A; QBE BRASIL SEGUROS S/A; RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; SABEMI SEGURADORA S/A; SAFRA SEGUROS GERAIS S/A; SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A; SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS; STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.; SUHAI SEGUROS S/A; SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS; SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A; TOKIO MARINE SEGURADORA

SUSBTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes na Procuração anexa, lavrada no Cartório do 7º Ofício de Notas/RJ, **livro 1130 – fls. 057**, exceto o poder de receber citações iniciais, que me foram conferidos pela **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS** ("Outorgante") em 12 de junho de 2013, aos Srs. **VALDIR DIAS DE SOUSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 122.882 e no CPF/MF sob o número 012.310.027-5; **MARCELO DAVOLI LOPES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 143.370 e no CPF/MF sob o nº 132.870.808-06; e **MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 135.132 e no CPF/MF sob o número 082.587.197-26, todos com endereço profissional na Rua Senador Dantas, nº 74, 5º andar, CEP 20031-205, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, especificamente para promover a defesa dos interesses da Outorgante nos processos administrativos e judiciais que têm por objeto o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. O presente substabelecimento é válido desde a data de sua assinatura até que revogado por escrito pela Outorgante.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014



DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT
OAB/RJ nº 157.266

7º Ofício de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordeiro - Tabeliã
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel. (21) 3078-1122

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: ...

DIOGO DA CRUZ BRANDAO FONT

Rio de Janeiro, 11/04/2014 R\$:5,85

CARLOS HENRIQUE COSTA REGO SUBSTITUTO

EAEH69221-KFU

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Henrique Costa Rego
Substituto
Mat. 94/1262





17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Arbitrador: Cartões, Assessoria, Serviços, Treinamento e Administração de Pessoal - CASATRE
Poa de Cam. S/S: CNPJ nº 06.940.880/0001-90
M. 20.9.1501399-10

Certificado e dou. fê que a presente original que foi apresentado, Rio de Janeiro, 21 de maio de 2016.

OFÍCIO DE NOTAS S - RJ

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE
Paula Cristina A. D.
Gasper

Valor a reprodução fiel do
Serventia : 5,09
TITULADOS : 1,81
Total : 6,90

PALLA CRISTINA A. D. CASAPAR-AUT
EBOX-55417 DMK Consulte em <https://www3.tcrj.jus.br/sitpublico>

088574
ALCB0751



CERTIFICO que revendo o livro e folhas, abaixo mencionados, deles consta o instrumento do teor seguinte:

LIVRO NÚMERO 1130
FOLHAS NÚMERO 057

Sergio Miller de Affonseca
Substituto da Tabeliã
Mon - 04/2013

PROCURAÇÃO bastante que faz **SUL AMÉRICA**
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na forma abaixo:

SAIBAM quantos esta virem que, no ano de dois mil e treze (2013), aos doze (12) dias do mês de junho, nesta Cidade do Rio de Janeiro-RJ, neste Cartório, na Rua Santa Sofia, 40, perante mim, perante mim, **SERGIO MILLER DE AFFONSECA**, Substituto da Tabeliã, compareceu, como Outorgante, **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, sociedade com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.822.131/0001-03, representada por seus Diretores, os Srs. **ARTHUR FARME D'AMOEDE NETO**, CPF/MF nº 433.574.747-00 e **LAENIO PEREIRA DOS SANTOS**, CPF/MF nº 458.465.027-58, na forma do seu Estatuto Social, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Outorgante, de 30 de março de 2012, cuja ata encontra-se devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o despacho nº 2359302, em sessão de 23 de agosto de 2012. Os Diretores representantes da Outorgante foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária mencionada acima. Encontra-se arquivada nesta Serventia, cópia autenticada de ato societário, que reconheço como aquele mencionado acima. Me foi dito pela Outorgante que nomeia e constitui como seus procuradores: **Grupo 1: ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ("OAB/SP") sob o nº 192.705 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 257.782.798-92; **ALEXANDRO CATANZARO SALTARI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 201.178 e no CPF/MF sob o nº 280.201698-90; **ANDREA SOLDATI DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 201.542 e no CPF/MF sob o nº 101.239.188-47; **CAMILA FERNANDES LASTRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 272.518 e no CPF/MF sob o nº 310.975.178-02; **CINTIA TIEMI YOSHIKAWA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 193.801 e no CPF/MF sob o nº 297.568.518-13; **CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 183.327 e no CPF/MF sob o nº 249.409.518-20; **DANIELLE DE OLIVEIRA SOARES**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 212.009 e no CPF/MF sob o nº 287.498.448-57; **EDUARDO PINTO LAFERE MESQUITA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro ("OAB/RJ") sob o nº 141.091 e no CPF/MF sob o nº 088.593.487-30; **ERALDO OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 182.176 e no CPF/MF sob o nº 485.528.905-44; **FERNANDA RAMOS DANTAS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 206.720 e no CPF/MF sob o nº 290.242.528-73; **LEILA RIBEIRO DE AZEVEDO E GREGÓRIO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 90.978 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.172.347-17; **JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 256.249 e no CPF/MF sob o nº 252.514.768-50; **LUCIANA MIRA PALMA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 180.543 e no CPF/MF sob o nº 134.431.968-88; **MARCELO PRATA VERZOLA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 277.286 e no CPF/MF sob o nº 220.010.468-55; **MARCIA TIEMI TAKAKURA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 236.108 e no CPF/MF sob o nº 303.214.518-05; **MARIA ALICIA LORENZO PORTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 119.060 e no CPF/MF sob o nº 051.213.218-64; **MARIA LEOPOLDINA VIEIRA DE FREITAS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 288.019 e no CPF/MF sob o nº 336.927.608-92; **MILENA CARVALHO FRATIN DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 150.173 e no CPF/MF sob o nº 265.705.938-46; **PAMELA REGINA PITON DE ARAÚJO**, brasileira, casada, advogada, OAB/RJ 168.535, CPF: 358.674.888-45; **TATIANA SIMÕES RABELLO FRANZOE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 266.649-8 e no CPF/MF sob o nº 313.146.418-67; **THATIANA MENDIZABAL BASTOJE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 225.899 e no CPF/MF sob o nº 217.781.338-78; **THATIANE CHRISTINE CALIXTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 255.469 e no CPF/MF sob o nº 300.052.018-02, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Pedro Avancine, nº 73, CEP 05679-160, no município de São Paulo, Estado de São Paulo; **ANAMARIA DE ALMEIDA VICENTE**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 220.609 e no CPF/MF sob o nº 296.229.008-60; **ANDRÉA BEZERRA DUARTE DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 133.631 e no CPF/MF sob o nº 087.227.047-52; **ANDRÉA SOUZA VIANA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 116.937 e no CPF/MF sob o nº 965.361.875-04; **BRUNA GRAVE CARVALHO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 142.828 e no CPF/MF sob o nº 095.468.217-30; **CARLA DA SILVA MOULIN**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 143.754 e no CPF/MF sob o nº 084.855.127-31; **CAROLINA TEIXEIRA DE SANT'ANNA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 167926 e no CPF/MF sob o nº 109.690.777-18; **DANIEL BARRETO CURI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 115.790 e no CPF/MF sob o nº 043.970.787; **DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrita na OAB/RJ sob o nº 157.296 e no CPF/MF sob o nº 055.474.277-21; **DIOGO VARGAS CARDOSO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 174.485 e no CPF/MF sob o nº 100.252.347-51; **MARÍLIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 145.822 e no CPF/MF sob o nº 222.363.735-80; **PATRICK SUENO GUEDES**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 169.945 e no CPF/MF sob o nº 113.960.517-83; **RAPHAEL MISSI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

088674
ACSB0572

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellião: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-9800

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Cod: X0000030450A. Conf. nº 653895
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULLA CRISTINA A.D. GASPAR-AUT
EROX-55238 SXU Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br>

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO CARMO, 63 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

OAB/RJ sob o nº 150.686 e no CPF/MF sob o nº 055.628.767-36; RAQUEL DA SILVA MONTEIRO ALVES, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 83.129 e no CPF/MF sob o nº 020.665.827-35; e SYLVIA ROCHA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 151.717 e no CPF/MF sob o nº 969.930.810-91, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Grupo 2: DANIEL MENDONÇA PARETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 113.062 e no CPF/MF sob o nº 043.546.967-38; RAFAEL MAGALHAES MARTINS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 155.366 e no CPF/MF sob o nº 104.821.087-11; FERNANDA DE OLIVEIRA BEZERRA GUIMARÃES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 174.796 e no CPF/MF 086.375.037-05; RENATA ALVAREZ VIEIRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 133.537 e no CPF/MF sob o nº 087.149.537-65; REBECA NOGUEIRA VERBICARO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 146.143 e no CPF/MF sob o nº 104.507.367-92, todos os ante-mencionados com endereço profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (os integrantes do Grupo 1 e do Grupo 2 doravante designados em conjunto "Outorgados"); aos quais confere poderes para que, em conjunto ou isoladamente, 1) qualquer um dos Outorgados do Grupo 1 e do Grupo 2 possa representar a Outorgante perante qualquer foro ou tribunal, bem como quaisquer entes ou órgãos da Administração Pública direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal, inclusive aqueles que fiscalizam as atividades da Outorgante, incluindo, sem limitação, o Ministério do Trabalho e do Emprego (e suas Superintendências Regionais do Trabalho e do Emprego), o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Fazenda (incluindo a Secretaria da Receita Federal), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Departamento Nacional de Registro do Comércio e Juntas Comerciais, bem como outras autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como os órgãos do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Geral de Imóveis, aos quais confere poderes para o foro em geral da cláusula ad judicium e extra, de acordo com o artigo 38, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 ("Código de Processo Civil"), além de poderes especiais para (i) propor ações; (ii) interpor recursos; (iii) impetrar mandados de segurança e habeas corpus; (iv) receber citações iniciais, notificações e intimações; (v) tomar ciência; (vi) acompanhar e ter vista de processos; (vii) conciliar; (viii) confessar; (ix) reconhecer a procedência do pedido; (x) transigir; (xi) desistir; (xii) renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação; (xiii) receber; (xiv) dar quitação em nome da Outorgante; (xv) acordar, discordar e firmar compromissos em juízo; (xvi) requerer a abertura de inquéritos policiais; (xvii) oferecer queixa; (xviii) funcionar como assistente do Ministério Público; (xix) nomear e constituir prepostos para, em nome da Outorgante, comparecer perante os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Comum, delegacias de polícia, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e do Emprego; (xx) participar de leilões judiciais; (xxi) desistir de arrematação; (xxii) assinar termos, autos de arrematação e adjudicação; (xxiii) requerer falência; (xxiv) habilitar créditos; (xxv) contestar ou impugnar créditos e contas, no âmbito do processo falimentar; (xxvi) convocar, votar e ser votado em assembleias de credores; (xxvii) requerer a substituição do administrador judicial; (xxviii) promover o levantamento de alvarás judiciais exclusivamente para crédito em conta-corrente da Outorgante, decorrentes de depósitos efetuados em processos judiciais; e (xxx) praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento da presente; 2) qualquer um dos Outorgados do Grupo 2 possa (xxx) participar de assembleias gerais de acionistas/quilistas de sociedades nas quais a Outorgante detenha participação societária, votando e sendo votado; e (xxxx) representar a Outorgante perante sindicatos patronais das quais esta faça parte. A presente procuração é válida desde a data de sua assinalura até que revogada por escrito pela Outorgante. É permitido o substabelecimento da presente, no todo ou em parte, sempre com reserva de poderes, exceto o poder de receber citações iniciais, notificações e intimações de acordo com o item (iv) acima. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram este instrumento, que outorgaram, aceitaram e assinam, depois de ser lido, dispensando a presença de testemunhas (Artigo 240 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça). Certifico que os emolumentos devidos pelo presente ato são de R\$ 62,08 (Tabela 7 - ato 2 - letra "d": R\$ 36,94; Tabela 1, item 4: R\$ 7,58 (Arquivamento), item 5: R\$ 17,55 (2 guias de comunicações - Distribuidor e CENSEC, Tabela 01,5), deverão ser recolhidas, acrescidas da importância correspondente a R\$ 12,41, (20% FETJ - Lei 3.217/99), R\$ 3,10 (5% FUNPERJ - Lei Complementar Estadual 111/06), R\$ 3,10 (5% FUNDPERJ - Lei Estadual 4.664/05), R\$ 2,48 (4% FUNARPEN/RJ Lei Estadual 6.281/12), R\$ 10,86 (MÚTUA/ACOTERJ/ANOREG E OUTROS), R\$ 0,73 (2% ATOS GRATUITOS/PMCMV Lei Estadual 6.370/12) além do valor devido ao 5º Ofício de Registro de Distribuição. E eu, SERGIO MILLER DE AFFONSECA, Substituto da Tabelião (matrícula 94/2905), lavrei: li e encerrei o presente ato, colhendo as assinaturas, - (ASSINATURAS) - ARTHUR FARME D'AMOED NETO III LAENIO PEREIRA DOS SANTOS. E eu, RUI CORDEIRO E SILVA FILHO, Substituto da Tabelião (matrícula 94/7890), Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. = EXTRAÍDA = Em 12 de JUNHO de 2013. EU a datilografei, conferi e assino.

CUSTAS: Emolumentos: R\$ 14,51 20% R\$ 2,90 FETJ; R\$ 0,72 FDRJ; R\$ 0,72 FPRJ; FUNAR R\$ 0,58 Total = R\$ 19,43.

Sergio Miller de Affonseca
Substituto da Tabelião
Matr.: 94/2905

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
C/Sergio Miller de Affonseca
Substituto da Tabelião
Matr.: 94/2905

UZE76076

M

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03
NIRE 3330003249-5

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, cumulativas, realizadas em 30 de março de 2012, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 30.03.2012, às 8 h 30 min, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, Diretores e o representante da KPMG Auditores Independentes.

Publicações: O relatório da Diretoria, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados em 28.02.2012, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, págs. 110 a 113 e no jornal Valor Econômico, caderno Rio de Janeiro, págs. E35 a E37.

Convocação: Dispensada na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Secretário: Daniel Pareto

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2011;
- II. aprovar a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2011;
- III. eleger os membros da Diretoria; e
- IV. fixar a remuneração da Diretoria.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- I. aprovar a recondução dos membros do Comitê de Auditoria;
- II. fixar a remuneração do Comitê de Auditoria;
- III. aprovar a inclusão de parágrafo ao art. 28 do Estatuto Social da Companhia;
- IV. aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia que constitui anexo à presente ata.

Deliberações: Aprovadas pela unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomadas as contas da Diretoria e aprovados, sem ressalvas, o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2011.

10



17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Trabalha em: **Cartório**
Rua do Comércio, 100 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107/8200

088674
ACS90570

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi preservado. Cod: X0000034508. Conf por: Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2016.

PAULA CRISTINA A.D. GASPARI - AUT
SERVENTIA TUFUNDOS
Total : 5,09
: 1,81
: 6,90
ENOX-55236 IYC Consulte em <https://www.turj.jus.br/sitrepubblico>

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS
Paula Cristina A. D.
Gaspar
Escritório
CRPS-86821 Série 000171 ME
R. 203 F. 101 - L. 63888

II. Aprovada a proposta da Diretoria no sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2011, no montante de R\$2.314.627,54, seja destinado da seguinte forma: (i) R\$115.731,38 para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$1.621.686,40 para constituição da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; (iii) R\$549.724,04 para distribuição do dividendo obrigatório e, (iv) R\$27.485,72 para distribuição de dividendo complementar, totalizando dividendos no valor de R\$577.209,76, que será pago à razão de R\$2,37334465 por ação ordinária e R\$2,61067912 por ação preferencial, a partir do dia 18.04.2012.

III. (Re)eleitos os membros da Diretoria, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, sendo: (i) **Diretor Presidente**: reeleito **Thomaz Luiz Cabral de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 12.521.664-6 (SSP/SP), CPF 810.107.458-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama; e (ii) **Diretores sem designação especial**: reeleito **Arthur Farne d'Amoed Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 46.943-D (CREA/RJ), CPF 433.574.747-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; reeleito **Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho**, brasileiro, casado, segurador, identidade 03.171.314-2 (IFP/RJ), CPF 551.662.537-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; reeleito **Edison Yoshiharu Kinoshita**, brasileiro, separado judicialmente, tecnólogo, identidade 18.930.140-5 (SSP/SP), CPF 116.672.648-77, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama; reeleito **Emil Andery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 11.236.336 (SSP/SP), CPF 054.743.918-03, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 6º and., Cidade Nova; eleita **Fabiane Reschke**, brasileira, divorciada, advogada, identidade 293925 (OAB/SP), CPF 544.284.590-68, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine 73, parte; e eleito **Laenio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado judicialmente, contador, identidade RO-062599/O-3 (CRC/RJ), CPF 458.465.027-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, 4º and.

Os Diretores declararam estar desimpedidos na forma da Lei para o exercício dos respectivos cargos, não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher as condições previstas na Resolução CNSP 136/05.

III.1. Consignar a responsabilidade atribuída aos seguintes Diretores pelas funções específicas junto ao órgão regulador: **Fabiane Reschke**: responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98 da Circular SUSEP 380/08, responsável pelas relações com a SUSEP, responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP 249/04, conforme alterada pela Circular SUSEP 363/08; **Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho**: responsável pelo cumprimento das disposições estabelecidas na Resolução CNSP 143/05 e pela gestão da área técnica; **Edison Yoshiharu Kinoshita**: responsável pela Área

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabulação Carlos Alberto Mendes
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 08.973.846/0001-85

088674
ALCEB0571

Certifico e dou fé que a presente cópia original que foi apresentada ao Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULA CRISTINA A.D. GASPAR-ALF
EBOX-55237 LFB Consulte em <https://www5.tjrj.jus.br/si/republ1co>

Produção fiel do
Serventia
144 UNIDADES
Total
R\$ 5.09
R\$ 1.81
R\$ 6.90

OFÍCIO DE NOTAS - RJ

CARTÓRIO DO 17º
OFÍCIO DE NOTAS
Paula Cristina A.D.

6

de Tecnologia da Informação; Emil Andery: responsável pelo cumprimento do previsto na Circular SUSEP 344/07; e Laenio Pereira dos Santos: responsável administrativo-financeiro, responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP 118/04, conforme alterada pela Resolução CNSP 193/08.

IV. Aprovado o valor de até R\$1.100.000,00 para a remuneração global e anual dos Diretores, já incluídos nessa remuneração, nos termos do art. 152 da Lei 6.404/76, todos os benefícios e verbas de representação, devendo ser atribuída aos respectivos membros conforme Estatuto Social.

V. Conforme dispõe o inciso I do art. 17 da Resolução CNSP 118/04, foi colocado à disposição dos acionistas o Regimento do Comitê de Auditoria da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Reconduzidos, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, observada a legislação vigente, os seguintes membros do Comitê de Auditoria: (i) Presidente e membro tecnicamente qualificado: Carlos José da Silva Azaveo, brasileiro, divorciado, economista, identidade 02.573.220-7 (IFP), CPF 041.144.347-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua General Venâncio Flores 97; (ii) Membros: Jorge Hilário Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, identidade 15.293 (OAB/RJ), CPF 008.563.637-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Av. Rio Branco 85, 13º and.; e Jorge Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, identidade 28.543.042-7 SSP/SP e CPF 294.669.798-33, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Av. Chedid Jafet 222, bloco B, 3º andar.

Os membros do Comitê de Auditoria declararam preencher as condições previstas na Resolução CNSP 136/05.

II. Aprovado o valor de até R\$100.000,00 para a remuneração global e anual do Comitê de Auditoria.

III. Aprovada a inclusão do parágrafo 2º ao art. 28 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 ...

Parágrafo Segundo. A Diretoria também poderá deliberar por creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais."

8

 **17º** Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabalão: Caixa Postal 17.000 - Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-9600

OBS: 74
ALCSB: 574

Este documento é dou. té. que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Doc: XXXXXXXX450C. Cart. por: R\$ 5,09
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016. Serventia
TAFUNDOS

PAULA CRISTINA A.D. (S)SPPAR-RLT
Total : 6,90
EIXX-55240 KFG Consulte em <https://www.tirj.jus.br/si/epub1100>

CARTÓRIO DO 17º
Paula Cristina A. D.
Gaspar
Escrivão
OBS: 46001-Sale 00071 MS
M. 203 N. La. 13364
OFÍCIO DE NOTAS
- R.J.

[Handwritten mark]

IV. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia que constitui anexo desta ata.

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação das Assembleias.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar instalado e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.

Assinaturas: Thomaz Luiz Cabral de Menezes, Presidente da Assembleia, Daniel Pareto, Secretário da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia Nacional de Seguros, por seu procurador Daniel Pareto, e Saepar Serviços e Participações S.A., por seu procurador Daniel Pareto.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

[Handwritten signature]
Daniel Mendonça Pareto
Ident. 113.062 (OAB/RJ), CPF 043.546.967-38
Secretário da Assembleia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 3330033249-5
Protocolo: 0020127247641-7 - 19/07/2012
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 23/07/2012. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002359302
DATA: 23/07/2012
[Handwritten signature]
Vizinho da Silva
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Nire: 3330033249-5
Protocolo: 0020127247641-7
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
0002359302
DATA: 23/07/2012
[Handwritten signature]
Vizinho da Silva
SECRETARIA GERAL

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03
NIRE 3330003249-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de novembro de 2012, lavrada na forma de sumário.

Data, Hora e Local: Em 05.11.12, às 17 h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.

Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Secretário: Rafael Magalhães Martins

Deliberações: As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos acionistas presentes.

(i) Apreciada a renúncia, a partir desta data, do Sr. Edison Yoshiharu Kinoshita do cargo de Diretor sem designação especial da Companhia.

(ii) Aprovada a eleição para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, do Sr. **Cristiano Donisete Barbieri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade nº 22.567.180-3 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF nº 126.578.988-66, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Pedro Avancine, nº 73, parte, Jardim Panorama, para o cargo de Diretor sem designação especial. O eleito declarou estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo, não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 136/05.

(iii) Consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 30.03.12.

Dessa forma, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CNSP nº 136/2005, ficam ratificados os cargos dos Diretores da Companhia, sendo: Diretor Presidente: Thomaz Luiz Cabral de Menezes; Diretores sem designação específica: Arthur Farne d'Amoed Neto, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho, Cristiano Donisete Barbieri, Emil Andery, Fabiane Reschke e Laenio Pereira dos Santos, bem como as funções atribuídas aos seguintes Diretores junto ao órgão regulador: Laenio Pereira dos Santos: responsável administrativo-financeiro e responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 118/04, alterada pela Resolução CNSP nº 193/08; Emil Andery: responsável pelo cumprimento do previsto na Circular SUSEP nº 344/07; Fabiane Reschke: responsável pelas relações com a SUSEP.

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellião: Carlos Alberto Hirata
R. do Carmo, 63 - Centro - São João del-Rei - MG - CEP: 36.200-000

Ofício de Notas - RJ

Cartório do 17º Ofício de Notas
Paula Cristina A. D. Gaspar
Escritório
CTPS nº 49823 São 0007 ME
Al. 13 de Maio 63584

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0000037450E. Conf. por: Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2016.

PAULA CRISTINA A.D. GASPAR-AUT

Serviços
144FUNDS

Total : 6,90

ER0X-55242 Q3K Consulte em <https://www5.tirj.jus.br/sitpublico>

088574
AIC80576

responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04, alterada pela Circular SUSEP nº 363/08 e responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e na Circular SUSEP nº 445/12 e Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho: responsável pela gestão da área técnica e responsável pelas disposições estabelecidas na Resolução CNSP nº 143/05.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2012.

Assinaturas: Thomaz Luiz Cabral de Menezes, Presidente da Assembleia. Rafael Magalhães Martins, Secretário da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia Nacional de Seguros, por seu procurador Rafael Magalhães Martins; e Saepar Serviços e Participações S.A., por seu procurador Rafael Magalhães Martins.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rafael Magalhães Martins
Ident. 155.366 (OAB/RJ), CPF/MF nº 104.821.087-11
Secretário da Assembleia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERALS
Nº: 33.000240-5
Protocolo: 00202437500-1

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002437500

DATA 04/02/2013

Valéria L. A. Silva
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERALS
Nº: 33.000240-5
Protocolo: 00202437500-1 - 31/12/2013
CERTIFICADO DE DEPOSITO EM 04/02/2013. F. O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAXO.
00002437500
DATA: 04/02/2013
Valéria L. A. Silva
SECRETARIA GERAL

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabelião Cartório de Notas
Rua do Carmo, 53 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DO 17º
Paula Cristina A. D.
Gasper
Cartório

088674
ALCB0575

Certifico e dou fé que a presente
original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULA CRISTINA A. D. GASPAR-ALT
ENDX-55241 PESQ Consulte em <https://www5.tjri.jus.br/sitpublico>

Conta é a reprodução fiel do
Serventia
134FILMDS
Total
: 3.09
: 1.81
: 5.90

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/MF nº 33.822.131/0001-03

NIRE 3330003249-5

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Denominação, Foro, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º. A SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS é uma sociedade anônima, autorizada a funcionar pelo Governo Federal e se regerá pelo presente Estatuto e dispositivos legais aplicáveis.

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, podendo criar, manter, encerrar e suprimir agências, filiais, sucursais e escritórios no Brasil e no exterior, por deliberação da Diretoria, satisfeitas as formalidades legais.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a exploração das operações de seguros de danos, em qualquer de suas modalidades ou formas, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital e Ações

Artigo 5º. O capital da Companhia é de R\$ 9.865.811,42 (nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e onze Reais e quarenta e dois centavos) dividido em 115.812 (cento e quinze mil, oitocentos e doze) ações ordinárias e 115.812 (cento e quinze mil, oitocentos e doze) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro A Companhia poderá emitir cautelas, certificadas ou títulos múltiplos de ações, os quais serão sempre assinados por dois Diretores, observadas as disposições legais a respeito.

Parágrafo Segundo O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será efetuado a preço de custo, e sua transferência, observadas as disposições legais a respeito, se fará mediante assinatura no livro próprio.

Artigo 6º. A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais somente terão direito de voto para eleição e destituição dos Diretores e fixação da respectiva remuneração e gozarão ainda, das seguintes preferências sobre as ações ordinárias: (I) direito a receber dividendos por

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Escritório: Gaspar, Saneamento
Rua: Cap. ...
M. N. S. ...

OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DO 17º
Paulina Cristina A. D.

Escritório: Gaspar
Rua: Cap. ...

05874
05878

Certifico e dou fé que a presente
original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULLA CRISTINA A. D. GASPARI AJT
EBOX-55244 10H Consultar em <https://www.tirj.jus.br/sitpubl1ico>

Server: 144FLN0005
Total : 5,09
: 1,81
: 6,90

ação 10% (dez por cento) superiores do que os atribuídos a cada ação ordinária; e (ii) prioridade no reembolso do capital no caso de dissolução da Companhia.

Artigo 7º. No caso de aumento de capital, os acionistas terão preferência para a respectiva subscrição, de acordo com a proporção e categoria das ações que possuem.

Parágrafo Primeiro Os acionistas entre si, e sempre na proporção das ações de que são proprietários asseguram-se mutuamente o direito de preferência para a aquisição de ações. Para esse fim, o acionista que tiver oferta de terceiros ou que deseje alienar suas ações, deverá manifestar sua intenção por escrito à Companhia que, de igual forma, a comunicará aos acionistas, com indicação do preço e condições desejadas, assinando-lhes prazo de 30 (trinta) dias para o exercício de preferência. Findo esse prazo, o acionista poderá vender livremente suas ações, desde que pelo preço e condições iguais aos anunciados anteriormente.

Parágrafo Segundo Fica facultado aos acionistas que não puderem exercer o direito de preferência, indicar terceiro para adquirir as ações referidas no parágrafo precedente.

CAPÍTULO III Assembleias Gerais

Artigo 8º. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, dentro dos três primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada na forma legal ou estatutária, sendo presidida pelo Diretor Presidente da Companhia e secretariada por um dos acionistas presentes ou advogado escolhido pelo Presidente da Assembleia.

Artigo 9º. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído a menos de um ano, que seja acionista, advogado ou administrador da Companhia, salvo na última hipótese nas Assembleias Gerais Ordinárias.

Artigo 10. Ficarão suspensas as transferências de ações nos oito dias que antecedem a realização da Assembleia Geral.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, dentre eles 1 (um) Diretor Presidente, todas pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, os quais são dispensados de prestar caução, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para um mandato de 1 (um) ano, sendo admitida a reeleição. A remuneração global e anual dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, podendo tal remuneração ser, em parte, atribuída a título de gratificação.


17º Ofício de Notícias
 DA CAPITAL

Certificado e dou fe que o original que foi apre em Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PAULA CRISTINA A.D. GASPARI ALF
 EROX-55293 QUB Chinal te em <https://www3.tirj.jus.br/sitpublico>

CARTORIO DO 17º
 OFICIO DE NOTÍCIAS
 Paula Cristina A. D.
 Gaspari
 Trabalho: Cartório do Janeiro - RJ - Tel.: 21071800

OBRIGADO
 A CEBOS17

Cópia é a reprodução fiel do original.
 Serventia
 TUFILINDOS
 Total : 6,90

Parágrafo Único

A Assembleia Geral poderá atribuir a um ou mais membros da diretoria a função de vice-presidente.

Artigo 12. No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este será substituído por um Diretor por ele indicado. Compete ao Diretor indicado, executar as funções a ele atribuídas pelo Diretor Presidente. Os demais Diretores se substituirão entre si. No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger novo Diretor para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar de vacância do cargo de Diretor Presidente.

Artigo 13. Compete a Diretoria administrar e gerir os negócios da Companhia e especialmente:

- I. implementar os planos e programas da Companhia;
- II. executar a política de produção, técnica, administrativa e financeira da Companhia;
- III. admitir e demitir empregados, funções que poderá atribuir no todo ou em parte, a um ou mais Diretores ou a dois mandatários;
- IV. aprovar os orçamentos anuais setoriais;
- V. decidir sobre a participação da Companhia em outras sociedades, quando o valor respectivo for inferior a 10% (dez por cento) do capital social dessas sociedades e 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia; e
- VI. autorizar a alienação e oneração de bens imóveis, bem como a cessão de direitos reais dos quais a Companhia seja titular.

Parágrafo Único

Compete ao Diretor Presidente:

- I. convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais;
- II. convocar, instalar, presidir e orientar as reuniões da Diretoria, que serão reduzidas a termo lavrado em livro próprio;
- III. executar a política estabelecida pela Assembleia Geral e pela Diretoria; e
- IV. coordenar as áreas de execução da Companhia e estabelecer a orientação geral das atividades da Diretoria.

Artigo 14. A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário e suas decisões serão tomadas em conjunto.

Artigo 15. A Companhia será representada, salvo as exceções previstas nos parágrafos primeiro e segundo abaixo, por (i) quaisquer dois Diretores em conjunto, ou (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador. A constituição de procuradores deverá sempre respeitar o previsto no parágrafo terceiro deste artigo.

Parágrafo Primeiro.

A Companhia poderá ser representada, ativamente ou passivamente, perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais e municipais, bem como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, isoladamente, por qualquer Diretor ou por um procurador.

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Taboão da Serra - RJ - Tel.: 21076600
Rua do Campo 63

088574
A1807981

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Dtd: XXXXXXXX/XXXX/XXXX. Serventia TUDALINDOS

Paula Cristina A.D. Gaspal Escrevente C/ins.º 46825 São 00071 ME M.20.3 e La.1.0356

PAULA CRISTINA A.D. GASPAL - AUT
Total : 5,09 : 1,81 : 6,90
EROK-55247 ITO Consulte em <https://www7.tcirj.jus.br/sitpublico>

CARTORIO DO 17º
OFICIO DE NOTAS - RJ
Paula Cristina A.D.
Gaspal
Escrevente
C/ins.º 46825 São 00071 ME
M.20.3 e La.1.0356

90

Parágrafo Segundo. A Companhia, quando em juízo ou na condição de acionista, poderá ser representada isoladamente por qualquer Diretor ou por um procurador.

Parágrafo Terceiro. As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores, em conjunto, devendo especificar os poderes outorgados. Salvo as procurações "ad judicia" e para defesa em processos administrativos, todas as demais deverão ser limitadas ao prazo de um ano. As procurações outorgadas a funcionários da Companhia cessarão e, conseqüentemente, estarão automaticamente revogadas com o término do respectivo contrato de trabalho.

Parágrafo Quarto. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

Responsabilidade dos Administradores

Artigo 16. Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei e do presente Estatuto.

Artigo 17. A Companhia assegurará aos Diretores e Conselheiros Fiscais, caso o Conselho Fiscal seja instalado, a defesa técnica jurídica, em processos judiciais e administrativos, que tenham por objeto fatos decorrentes ou atos praticados no exercício de suas atribuições legais ou institucionais no curso normal dos negócios, podendo a Companhia manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos.

Parágrafo Primeiro A garantia de defesa será assegurada mesmo após os administradores terem, por qualquer motivo, deixado o cargo ou cessado o exercício da função.

Parágrafo Segundo A Companhia e o administrador interessado deverão escolher em conjunto o responsável pela defesa dos interesses do último, podendo a mesma ser patrocinada pelos advogados integrantes do quadro funcional da Companhia, desde que não haja conflito de interesses.

Parágrafo Terceiro Além da defesa jurídica, a Companhia arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância.

Parágrafo Quarto O administrador que for condenado ou responsabilizado, com sentença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à Companhia os valores efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e visando o interesse social.


17º Ofício de Notariado
 DA CERRAL

PAULLA CRISTINA A. GONÇALVES
 GABINETE
 Pedreira

Gilberto Firmino Oliveira
 Rua João de Deus, 63 - Centro
 Fátima Jansen - RJ - Tel.: 2107-8900

NOTAS
 Certifico e dou fé que a cópia anexa é verdadeira e fiel do original que foi apresentado em meu gabinete em 31 de Janeiro de 2011.

PAULLA CRISTINA A. GONÇALVES
 OESPAC-AUT

Para reprodução fiel do original, contendo 512 caracteres por linha e 66 linhas por página, foram utilizados os seguintes materiais:

Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Papel	1	5,09	5,09
Impressão	1	1,81	1,81
Total			6,90

EBOX-55296 LAF Consulte em <https://www.t.jus.br/sitpublico>

OBES74
ALCERCEB

11

CAPÍTULO V
Do Comitê de Auditoria

Artigo 18. A Companhia disporá de um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 1 (um) ano, nomeados pela Assembleia Geral, regularmente convocada e instalada.

Parágrafo Primeiro Para nomeação de membros para compor o Comitê de Auditoria, serão observadas pela Assembleia Geral as normas estabelecidas na regulamentação em vigor, no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno do Comitê de Auditoria e o currículo profissional do candidato, devendo pelo menos um dos nomeados possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria.

Parágrafo Segundo A Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, destituir membros do Comitê de Auditoria e, observando o limite mínimo de sua composição, nomear ou não o substituto.

Parágrafo Terceiro Os membros do Comitê de Auditoria receberão a remuneração que lhes for atribuída pela Assembleia Geral, observadas as disposições regulamentares em vigor.

Artigo 19. O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo trimestralmente ou quando necessário conforme dispuser a regulamentação em vigor, o Estatuto Social da Companhia e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Parágrafo Primeiro O quorum para qualquer reunião do Comitê de Auditoria corresponde à presença da maioria simples de seus membros. Não havendo quorum em primeira convocação, nova reunião poderá ser convocada, observado, no entanto, prazo não inferior a 2 (dois) dias de comunicação por escrito aos seus membros. O quorum para reunião em segunda convocação corresponde à presença de, pelo menos, metade de seus membros.

Parágrafo Segundo As decisões do Comitê de Auditoria serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Em caso de empate, caberá ao Presidente do Comitê de Auditoria o voto de desempate.

Artigo 20. O Comitê de Auditoria deve reportar-se ao Diretor Presidente e à Assembleia Geral da Companhia regularmente convocada e instalada.

Artigo 21. Compete ao Comitê de Auditoria:

- I. estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, formalizadas por escrito, que, após aprovadas pelo Diretor Presidente da Companhia, serão colocadas à disposição dos acionistas, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária;
- II. recomendar, à administração da Companhia, a empresa para prestação de serviços de auditoria independente, bem como a substituição desta, caso considere necessário;


17º Ofício de Notas
 DA CAPITAL

Certificado e dou fe que a presente é a reprodução fiel do original que foi apresentado em meu Ofício de Notas em 31 de maio de 2016.

OFÍCIO DE NOTAS S. RJ
 Rua do Carmo, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Tel.: 2107-9800

028674
AC80573

PALLA CRISTINA A.D. GASPARI ALI
 ER0X-55295 GHD Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitrepublco>

Reprografia	5,09
Serviços	1,81
TOTAL	6,90

CARTÓRIO DO 17º
 PALLA CRISTINA A.D.
OFÍCIO DE NOTAS

- 111
A
- III. revisar as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente, antes de sua publicação;
 - IV. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos;
 - V. avaliar o cumprimento, ou a justificativa para o descumprimento, pela administração da Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos;
 - VI. estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
 - VII. recomendar ao Diretor Presidente, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
 - VIII. reunir-se, no mínimo trimestralmente, com o Diretor Presidente da Companhia, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações; inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, o conteúdo de tais encontros;
 - IX. verificar, por ocasião das reuniões previstas no Art. 19 e inciso VIII deste artigo, o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria da Companhia;
 - X. reunir-se, a qualquer tempo, com o Conselho Fiscal, se em funcionamento, e com o Diretor Presidente da Companhia, tanto por solicitação dos mesmos quanto por iniciativa do Comitê de Auditoria, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; podendo ainda, a qualquer momento, ser convocado extraordinariamente pelo Diretor Presidente que lhes submeterá a matéria a ser apreciada; e
 - XI. outras atribuições determinadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Artigo 22. O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final de cada semestre, em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado Relatório do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- I. atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;
- II. avaliação da efetividade dos controles internos da Companhia, com evidenciação das deficiências detectadas;
- III. descrição das recomendações apresentadas ao Diretor Presidente, com a descrição daquelas não acatadas e respectivas justificativas;
- IV. avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas e
- V. avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com evidenciação das deficiências detectadas;

17º Ofício de Notas
da Capital

Certificado e dou. té que a presente
original que foi apresentado, foi de
Rio de Janeiro, si de março de 2016.

copiã e a reprodução
reprodução
: 3,85
: 1,81
: 6,90

Total

Paula Cristina A. D.

Paula Cristina A. D. OESPPE-411

EMEX-55250 GAN Consulte em <https://www.ajrj.jus.br/sirepublico>

OFÍCIO DE NOTAS - RJ

RECEBOS 74
RECEBERA

CARTÓRIO DO 17º
Paula Cristina A. D.
Especialista
Especialista

OFÍCIO DE NOTAS

Artigo 23. O Comitê de Auditoria deve manter à disposição da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Diretor Presidente da Companhia o Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de sua elaboração.

Artigo 24. O Comitê de Auditoria deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento, nos termos da regulamentação em vigor.

CAPÍTULO VI **Conselho Fiscal**

Artigo 25. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de quatro membros e igual número de suplentes, mas seu funcionamento não será permanente.

Artigo 26. O Conselho Fiscal só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem no mínimo um décimo das ações da Companhia.

Parágrafo Único A Assembleia Geral de que trata este artigo elegerá os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e o seu período de funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 27. Os membros do Conselho Fiscal terão a competência fixada pela Lei e a sua remuneração será estabelecida pela Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal, observados os limites mínimos da lei.

CAPÍTULO VII **Exercício Social, Lucros e Dividendos**

Artigo 28. O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Diretoria levantar balanços em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando com relação a esses balanços os critérios da regulamentação em vigor.

Parágrafo Primeiro. A Diretoria poderá, obedecidos os limites legais, declarar dividendos intercalares à conta de lucro apurado nos balanços semestrais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou de períodos menores.

Parágrafo Segundo. A Diretoria também poderá deliberar por creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.

Artigo 29. Levantado o balanço, com observação das prescrições legais, do resultado do exercício, apurado após a dedução dos prejuízos acumulados se houver, e da provisão

 **17º** Ofício de Notas
DA CAPITAL

Ofício de Notas
Rua do Carmo, 203 - Lj. 13.854
Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 21073800

088574
AC8C5B3

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cfd: X00000304515, Cont. por: Serventia

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2016.
PAULLA CRISTINA A.D. GASPARI - AUT
EBOX-55249 TDA Consulte em <https://www5.rij.jus.br/sitepublico>

Total
1347UNDOS
: 3,07
: 1,81
: 6,90

CARTÓRIO DO 17º
Paulla Cristina A. D.
Gaspari
Escrivão
CPS nº 492-Sus 0007 ME
Cfd: X00000304515
OFÍCIO DE NOTAS - RJ

16

para o imposto de renda, a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais vigentes, poderá aprovar o pagamento de participação nos lucros aos empregados e administradores, distribuindo o lucro da seguinte forma:

- I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, até que atinja 20% (vinte por cento) deste;
- II. o necessário, quando for o caso, para constituição de reservas para contingências, nos termos do Art. 195 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976;
- III. o necessário para a eventual constituição de reserva dos lucros a realizar, nos termos do Art. 197 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976;
- IV. o necessário para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembleia Geral, observadas as disposições legais e estatutárias; e
- V. o saldo remanescente terá o destino que lhe for deliberado pela Assembleia Geral.

Artigo 30. Ressalvadas as exceções admitidas em lei, fica assegurado aos acionistas, um dividendo obrigatório igual a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 1976.



Artigo 31. Dentro dos limites legais, a Assembleia Geral poderá atribuir aos Diretores, participações nos lucros sociais, desde que pago no mínimo o dividendo previsto no artigo anterior.

Artigo 32. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO VIII Liquidação

Artigo 33. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei bem como por deliberação dos acionistas.

(Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 30 de março de 2012).

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Nire: 33.30003249-5 Protocolo: 00.2012/247641-7 - 19/07/2012
	CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO REGISTRO Nº 00002359302 DE 23/07/2012 NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEPARADAMENTE.
 Valéria M. Costa SECRETÁRIA GERAL	

17


17º Ofício de Notas
 de Capital

Certifico e dou fé que a
 original que foi apresentada
 Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.

PALLA KRISTINA A. D. OKSPER-ALF
 EMBX-55298 10Y Consulte em <https://www5.tjrj.jus.br/sitrepublico>

OBRIGADO
 ALCB03B2

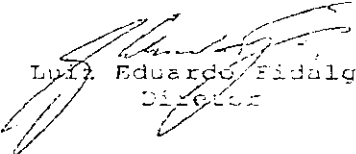
1044UNDOS
 Servanã
 1.81
 3.09
 Total 6.90

CARTÓRIO DO 17º
 Ofício de Notas
 Palla Cristina A. D.
 Gaspar
 Tel: 2107-8900
 Rua: São Sebastião, nº 69
 Maracanã, Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107-8900

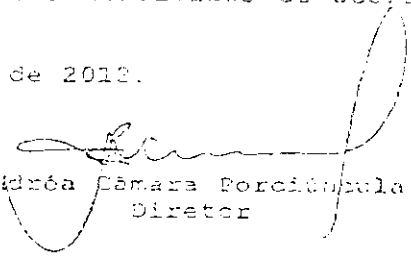
OFÍCIO DE NOTAS - RJ
 Termo Oliveira
 RJ - Tel: 2107-8900

Art. 19- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos de acordo com a Legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2012.




Luiz Eduardo Fidalgo
Diretor



Andréa Câmara Porciúncula
Diretor

ESTED.DOC


17º **Ofício de Notas**
 Bacabal

Certificado e dou fe que a presente copia é a reprodução fiel do Original que foi apresentado em 31 de Maio de 2016.

Original que foi apresentado em 31 de Maio de 2016.

FALIA CRISTINA A.D. (345749-PAU)
 EBOX-55251 ZH Consulte em <https://www5.tcrj.jus.br/sirepublico>

Cópia e a reprodução fiel do
 Serventia : 5,09
 TITULOS : 1,81
 Total : 6,90

CIBS 74
 ALCBCEBS

CARTORIO DO 17º
 Paula Cristina A.D.
 Casador
 Escritorio
 Cnpj nº 0892.5494/0001116
 Rua Carlos de Campos, 111 - JARDIM ALVARO
 OFICIO DE NOTAS - RJ
 Fone: 2107-8000