



Líder em resseguros na América Latina

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada em segunda convocação em 12/08/19

Mapa Sintético Final

Deliberação	Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abstenções, Branco, Nulos e Vedados
I - Deliberação acerca da reforma do Estatuto Social da Companhia e sua posterior consolidação, para ajustá-lo à nova situação da Companhia, que passará a não ter acionista controlador ou bloco de controle, bem como promover o aperfeiçoamento no sistema de governança da Companhia, mediante a alteração dos artigos 22, 23, 26, 27, 28, 31; 32; 52, 54, 55, 56, 57, 58 e 68, bem como a consequente renumeração dos demais artigos do Estatuto Social.	ON	100.847.642	68.939.834	8.200
II - nos termos do disposto no Artigo 22, do novo Estatuto Social da Companhia, a deliberação sobre a extensão do prazo do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, de 1 para 2 anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2021.	ON	104.245.454	65.542.022	8.200
III – a eleição de membro titular do Conselho de Administração, na qualidade de Presidente do Colegiado, em consonância com o artigo 8, § 2º, II, do Estatuto Social da Companhia.	PN	1		