

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ata (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
43300032990

Código da Natureza Jurídica
2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **SABEMI SEGURADORA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. S. o deferimento do seguinte ato

Nº FCN/REMP
RSE2000156662

Nº DE VIAS
1

CÓDIGO DO ATO
007

CÓDIGO DO EVENTO
219

QTD
1

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE
Local
3 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresa(ões) qual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ NÃO

Processo em Ordem
A decisão
Data: ____/____/____
Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

Data: ____/____/____ Responsável: _____

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

Data: ____/____/____ Vogal: _____ Vogal: _____ Vogal: _____

Presidente da _____ Turno: _____

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Numero do Protocolo	Numero do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.428-4	RSE2000156662	20/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
002.057.530-00	ANTONIO TULIO LIMA SEVERO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205287 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: B63633437F1ECC9FC97BA6F519DF8131BF139 Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://ajuris.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LFSP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 1/18

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205287 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: B63633437F1ECC9FC97BA6F519DF8131BF139 Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://ajuris.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LFSP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 2/18

SABEMI SEGURADORA S/A
CNPJ/MF nº 87.163.234/0001-38
NIRE nº 43300032990

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de março de 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 03 (três) dias do mês de março de 2020, às 8h30min, na sede da Sabemi Seguradora S/A ("Companhia"), localizada em Porto Alegre, RS, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 9º Andar, Bairro Centro.

2. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação de editais de convocação, com base no disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, tendo-se em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".

3. **PRESENCAS:** presentes à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia.

4. **MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Tulio Lima Severo - Presidente, e pelo Sr. Alexandre Girardi - Secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (1) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e (2) a fixação do montante global da remuneração da Diretoria.

6. **DELIBERAÇÕES:** declarada instalada a Assembleia Geral Extraordinária pelo Sr. Presidente, foi principiada a discussão e votação a respeito dos itens da ordem do dia, havendo os acionistas presentes à Assembleia, por unanimidade e sem ressalvas, deliberado:

- (i) Reeleger as seguintes pessoas para comporem a Diretoria da Companhia:
- ANTONIO TULIO LIMA SEVERO**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF nº 002.057.530-00, portador da cédula de identidade nº 4008473896 SJS/RS, residente e domiciliado na Av. Itajaí, nº 495, Apto. nº 201, Petrópolis, Porto Alegre -RS, CEP 90470-140, para o cargo de Diretor-Presidente; **ALEXANDRE GIRARDI**, brasileiro, casado sob regime da comunhão universal de bens, contador, inscrito no CPF/MF nº 464.845.400-63, portador da cédula de identidade nº 6032805225 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Gustavo Schmidt, nº 551, Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP 91.330-360, para o cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro; **ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN**, brasileira, casada sob regime da comunhão universal de bens, analista de sistemas, inscrita no CPF/MF nº 261.696.570-49, portadora da cédula de identidade nº 1004703342 SJS/RS, residente e

domiciliada na Rua Honório Silveira Dias, nº 1483, Apto. nº 1301, São João, Porto Alegre, RS, CEP 90540-070, para o cargo de Diretora Executiva de Planejamento Estratégico e Compliance; **LEANDRO DE CARVALHO NUNES**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/MF nº 942.085.140-00, portador da cédula de identidade nº 1075024024 SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Ecoville, nº 190, Apto. nº 13, Sarandi, Porto Alegre, RS, CEP 91150-400, para o cargo de Diretor Executivo Comercial. Os Diretores ora eleitos terão mandato de 3 (três) anos, a se iniciar em 25 de março de 2020 e a se encerrar em 24 de março de 2023, e serão investidos nos seus respectivos cargos por meio de assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia.

(ii) **Aprovar** o estabelecimento da remuneração global bruta da Diretoria em R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).

7. **LAVRATURA DA ATA:** autorizam a lavratura da ata na sua forma sumária dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Antonio Tulio Lima Severo - Presidente, Alexandre Girardi - Secretário. Acionistas: SABEMI PARTICIPAÇÕES LTDA., por Antonio Tulio Lima Severo.

DECLARAÇÃO: declaramos que esta é cópia fiel daquela lavrada em livro.

Porto Alegre, RS, 03 de março de 2020.

Antonio Tulio Lima Severo
Presidente

Alexandre Girardi
Secretário



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.428-4	RSE2000156662	20/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
464.845.400-63	ALEXANDRE GIRARDI
002.057.530-00	ANTONIO TULIO LIMA SEVERO

TERMO DE POSSE

ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN, brasileira, casada sob regime da comunhão universal de bens, analista de sistemas, inscrita no CPF/MF nº 261.696.570-49, portadora da cédula de identidade nº 1004703342 SJS/RS, residente e domiciliada na Rua Honório Silveira Dias, nº 1483, Apto. nº 1301, São João, Porto Alegre, RS, CEP 90540-070, toma posse do cargo de Diretora Executiva de Planejamento Estratégico e Compliance da SABEMI SEGURADORA S/A, com sede no município de em Porto Alegre, RS, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 9º Andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.163.234/0001-38 e na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300032990, para o qual foi eleita em assembleia geral extraordinária, realizada em 03 de março de 2020, para mandato de 3 (três) anos de duração, a se iniciar em 25 de março de 2020 e a se encerrar em 24 de março de 2023. A Diretora declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitado ao exercício das funções inerentes ao seu cargo de diretora, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o endereço acima para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

Porto Alegre, 25 de março de 2020.

ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205267 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: B636334D7F1ECC9FC9C7B6F519DF8131BF139 Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LF9P. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 5/18

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205267 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: B636334D7F1ECC9FC9C7B6F519DF8131BF139 Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LF9P. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 6/18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.428-4	RSE2000156662	20/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
261.696.570-49	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN

TERMO DE POSSE

ALEXANDRE GIRARDI, brasileiro, casado sob regime da comunhão universal de bens, contador, inscrito no CPF/MF nº 464.845.400-63, portador da cédula de identidade nº 6032805225 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Gustavo Schmidt, nº 551, Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP 91.330-360, toma posse do cargo Diretor Executivo Administrativo Financeiro da SABEMI SEGURADORA S/A, com sede no município de em Porto Alegre, RS, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 9º Andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.163.234/0001-38 e na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300032990, para o qual foi eleito em assembleia geral extraordinária, realizada em 03 de março de 2020, para mandato de 3 (três) anos de duração, a se iniciar em 25 de março de 2020 e a se encerrar em 24 de março de 2023. O Diretor declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitado ao exercício das funções inerentes ao seu cargo de diretor, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o endereço acima para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

Porto Alegre, 25 de março de 2020.

ALEXANDRE GIRARDI

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.428-4	RSE2000156662	20/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
464.845.400-63	ALEXANDRE GIRARDI

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205267 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: 8636334D7F7EC09F5C9C7BA6F519DF8131BF139. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LF6P. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 9/19

TERMO DE POSSE

LEANDRO DE CARVALHO NUNES, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/MF nº 942.085.140-00, portador da cédula de identidade nº 1075024024 SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Ecoville, nº 190, Apto. nº 13, Sarandi, Porto Alegre, RS, CEP 91150-400, toma posse do cargo de Diretor Executivo Comercial da SABEMI SEGURADORA S/A, com sede no município de em Porto Alegre, RS, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 9º Andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.163.234/0001-38 e na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300032990, para o qual foi eleito em assembleia geral extraordinária, realizada em 03 de março de 2020, para mandato de 3 (três) anos de duração, a se iniciar em 25 de março de 2020 e a se encerrar em 24 de março de 2023. O Diretor declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitado ao exercício das funções inerentes ao seu cargo de diretor, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o endereço acima para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

Porto Alegre, 25 de março de 2020.

LEANDRO DE CARVALHO NUNES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205267 em 05/06/2020 da Empresa SABEMI SEGURADORA S/A, Nire 43300032990 e protocolo 205254284 - 21/05/2020. Autenticação: 8636334D7F7EC09F5C9C7BA6F519DF8131BF139. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/525.428-4 e o código de segurança LF6P. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

pág. 10/19



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.428-4	RSE2000156662	20/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
942.085.140-00	LEANDRO DE CARVALHO NUNES

TERMO DE POSSE

ANTONIO TULIO LIMA SEVERO, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF nº 002.057.530-00, portador da cédula de identidade nº 4008473896 SJS/RS, residente e domiciliado na Av. Itajai, nº 495, Apto. nº 201, Petrópolis, Porto Alegre -RS, CEP 90470-140, toma posse do cargo de Diretor-Presidente da SABEMI SEGURADORA S/A, com sede no município de em Porto Alegre, RS, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 9º Andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.163.234/0001-38 e na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300032990, para o qual foi eleito em assembleia geral extraordinária, realizada em 03 de março de 2020, para mandato de 3 (três) anos de duração, a se iniciar em 25 de março de 2020 e a se encerrar em 24 de março de 2023. O Diretor declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitado ao exercício das funções inerentes ao seu cargo de diretor, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o endereço acima para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

Porto Alegre, 25 de março de 2020.

ANTONIO TULIO LIMA SEVERO

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.057.530-00	ANTONIO TULIO LIMA SEVERO

Porto Alegre, sexta-feira, 05 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2020, às 13:42 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucisrs informando o número do protocolo 20/525.428-4.

Página 2 de 2



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, sexta-feira, 05 de junho de 2020

