

## Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.

CNPJ nº 21.986.074/0001-19 - NIRE 35.300.476.344

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/03/2021.

**Data, Horário e Local:** 29/03/2021, às 11:00, em sua sede social, na Avenida Paulista, nº 2.064/2086, 5º andar, Salões 51 e 52, Edifício Vipasa, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01310-200. **Mesa:** Sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. David Legher; Secretária: Anna Carolina dos Santos Fonseca. **Presença:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total da Companhia, com realização de videoconferência. **Convocação:** dispensada a comprovação do atendimento às formalidades de convocação prévia pela imprensa, face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** (i) exame, discussão e votação do Relatório Anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial, do Parecer dos Auditores Independentes, do Relatório do Comitê de Auditoria e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) consignação sobre a não distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; (iv) autorização para prática dos atos necessários à execução das deliberações; (v) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; (vi) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) **Aprovar** o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório do Comitê de Auditoria, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comercial, em suas edições realizadas no dia 27/02/2021. Como não houve nenhum pedido de esclarecimento a respeito das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a representante dos auditores independentes da Companhia, Sr. Marcelo Luis Teixeira Santos não precisou prestar quaisquer informações adicionais sobre as referidas Demonstrações Financeiras; (ii) Tendo sido aprovadas as contas, foi **consignado** que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 22.971.870,78 (Vinte e dois milhões, novecentos e setenta e hum mil, oitocentos e setenta e setenta e oito centavos), montante esse que será destinado da seguinte forma, diversa daquela proposta pela administração da Companhia e registrada nas Demonstrações Financeiras publicadas: **a)** R\$ 1.148.473,54 (Hum milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a conta Reserva Legal; e **b)** o saldo remanescente, após absorção dos prejuízos acumulados, no valor de R\$ 21.823.397,24 (vinte e hum milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), será alocado na conta de reserva estatutária denominada Reserva de Expansão; (iii) Resolvem, ainda, os acionistas, **consignar** que, nos termos dos artigos 202, §3º, II da Lei nº 6.404/76, não será distribuído dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, nem realizado o aumento de capital, sendo o valor total do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, deduzido o valor alocado na Reserva Legal, destinado à Reserva de Expansão, conforme aprovado pela totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 202, § 3º, II da Lei nº 6.404/76 e deliberado no item "ii" acima; (iv) Os administradores e/ou procuradores da Companhia foram autorizados a assinar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários; (v) **Não será fixado** montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, incluindo o Comitê de Auditoria, considerando que os membros da Diretoria, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração que já exercem cargos de administração em outra empresa do mesmo grupo econômico (Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.), pela qual recebem a remuneração correspondente a todas as funções exercidas no grupo Prudential, não receberão remuneração pelos cargos ocupados na Companhia; (vi) Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. **Leitura e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** James Wayne Weakley, representado por seu procurador, Sr. David Legher; Secretária: Sra. Anna Carolina dos Santos Fonseca. **Auditor Independente:** Sr. Marcelo Luis Teixeira Santos. **Acionistas Presentes:** (a) Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. **Membros da Diretoria Presentes:** (a) David Legher Aguilár; (b) Thereza Cristina Moreno de Oliveira; (c) Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-29-03-2021-1100/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/prudential-do-brasil-vida-em-grupo-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-29-03-2021-1100/)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/68BC-0D58-0D49-A27F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 68BC-0D58-0D49-A27F



### Hash do Documento

01F97151A4E81F2132C9D851FD1DAA916C36F135245D788299BAC001025DDEAD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 05/11/2024

21:00 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

