

**COOVER S/A**

CNPJ 39.768.897/0001-33  
NIRE 32.300.042.236

**RESUMO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
03 DE DEZEMBRO DE 2020**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03/12/2020, às 12 horas, na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545. PRESENÇA: totalidade de acionistas. MESA DIRETORA: JO CALEBE BEDUSCHI, ora PRESIDENTE, e por RODRIGO MISSAGIA HULLE, ora SECRETÁRIO. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: "1)" Foi aprovada por unanimidade a integralização do capital social da companhia no total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme os acionistas haviam assumido nos respectivos boletins de subscrição constantes da Ata de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 22/10/2020. "2)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do objeto social da companhia, passando a ter como única atividade os seguros de ramos elementares, que são os que visam a garantir a cobertura total ou parcial de perdas e danos, ou responsabilidades provenientes de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos que possam ocorrer afetando pessoas, coisas e bens, responsabilidades, obrigações, garantias e direitos, representado pelo CNAE principal 6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida e assim aprovada nova redação para artigo 2º do Estatuto Social. "3)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do artigo 10 do Estatuto Social, alterando-se para até 31 de março o prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, em respeito ao previsto no artigo 63, II do Decreto nº 60.459/1967. "4)" Foi aprovada por unanimidade a inclusão no Estatuto Social de previsão de dissolução da companhia em consonância com artigo 206 da Lei n. 6404/76, incluindo texto na redação do artigo 30 do Estatuto Social. "5)" Foi aprovada por unanimidade a criação do Conselho de Administração e alteração dos artigos 7º, 8º e 26º do Estatuto Social. "6)" Foi aprovada por unanimidade a Eleição e posse do Conselho de Administração que será composto por FABRÍCIO VARGAS MATOS, eleito e empossado como Presidente do Conselho de Administração; FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU e RODRIGO MISSAGIA HULLE, eleitos e empossados como membros do Conselho de Administração. "7)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do prazo de duração da sociedade previsto no artigo 4º do Estatuto Social, passando a ser por prazo determinado, iniciando-se com a Autorização da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP para comercialização de seguros no limite do objeto social da companhia e do que restar autorizado, e findando-se no prazo da referida autorização. "8)" Foi aprovada por unanimidade a consolidação do Estatuto Social da companhia, considerando a ordem do dia. A ata acima foi regularmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº 20201094100, por despacho de 23/03/2021. Com efeitos de registro em 23/03/2021.

JO CALEBE BEDUSCHI  
FABRÍCIO VARGAS MATOS  
FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU  
RODRIGO MISSAGIA HULLE

**COOVER S/A**

CNPJ 39.768.897/0001-33  
NIRE 32.300.042.236

**RESUMO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
28 DE DEZEMBRO DE 2020**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28/12/2020, às 12 horas, na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545. PRESENÇA: totalidade de acionistas. MESA DIRETORA: JO CALEBE BEDUSCHI, ora PRESIDENTE, e por RODRIGO MISSAGIA HULLE, ora SECRETÁRIO. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: "1)" Foi aprovada por unanimidade a re ratificação da assembleia geral extraordinária ocorrida em 03/12/2020, saneando-se os pontos outrora tratados no Estatuto Social da Entidade de acordo com este e demais pontos de pauta. "2)" Foi aprovada por unanimidade a integralização do capital social da companhia no total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme os acionistas haviam assumido nos respectivos boletins de subscrição constantes da Ata de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 22/10/2020. "3)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do objeto social da companhia, passando a ter como única atividade os seguros de animais domésticos, com coberturas de despesas veterinárias, hospitalares e funerárias com animais de estimação, representado pelo CNAE principal 6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida, e tendo como nome empresarial COOVER SEGURADORA S/A. "4)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do artigo 10 do Estatuto Social, alterando-se para até 31 de março o prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, em respeito ao previsto no artigo 63, II do Decreto nº 60.459/1967. "5)" Foi aprovada por unanimidade a inclusão no Estatuto Social de previsão de dissolução da companhia em consonância com artigo 206 da Lei n. 6404/76, incluindo texto na redação do artigo 30 do Estatuto Social. "6)" Foi aprovada por unanimidade a criação do Conselho de Administração e alteração dos artigos 7º, 8º e 26º do Estatuto Social. "7)" Foi aprovada por unanimidade a Eleição e posse do Conselho de Administração que será composto por FABRÍCIO VARGAS MATOS, eleito e empossado como Presidente do Conselho de Administração; FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU e RODRIGO MISSAGIA HULLE, eleitos e empossados como membros do Conselho de Administração. "8)" Foi aprovada por unanimidade a alteração do prazo de duração da sociedade previsto no artigo 4º do Estatuto Social, passando a ser por prazo determinado, iniciando-se com a Autorização da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP para comercialização de seguros no limite do objeto social da companhia e do que restar autorizado, e findando-se no prazo da referida autorização. "9)" Foi aprovada por unanimidade a consolidação do Estatuto Social da companhia, considerando a ordem do dia. A ata acima foi regularmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº 20210305649, por despacho de 31/03/2021. Com efeitos de registro em 31/03/2021.

JO CALEBE BEDUSCHI  
FABRÍCIO VARGAS MATOS  
FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU  
RODRIGO MISSAGIA HULLE