

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Junho de 2022 para Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Maio de 2022
<p>1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2022, às 08:00 horas, em reunião realizada exclusivamente por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), sendo lida como realizada na sede social da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000 (Companhia).</p> <p>2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme registro e assinatura constantes no Livro de Presença de Acionistas respectivo, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo/SP, Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.992.680/0001-93, com seu atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.379.560, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor, Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 253.515.049-47, domiciliado no município de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000 (Qualicorp Consultoria).</p> <p>3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico de Aguiar Oldani; Secretária: Sra. Natália Brassaloti.</p> <p>4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) a retificação do item (i) da Ordem do Dia da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de maio de 2022, às 08:00, na sede da Companhia, a qual foi protocolada para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 01 de junho de 2022, sob o nº 0.646.816/22-6 (AGE); (2) a retificação do item (iv) do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE; (3) a ratificação de todos os demais termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente assembleia; (4) a celebração do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.", entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.992.680/0001-93, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.379.560 (Emissora) ("Primeiro Aditamento"), (5) a autorização à diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão, à Oferta e à Fiança, que sejam necessários à implementação e formalização dos itens "1" a "4" acima, incluindo, sem limitação ao aditamento ao Contrato de Distribuição (conforme definido na AGE); e (6) ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta e da Fiança, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens "1" a "5" das Deliberações, acima mencionados.</p> <p>5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros presentes resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:</p> <p>5.1. Aprovar a retificação do item (i) da Ordem do Dia da ata da AGE a fim de retificar o número da emissão da Emissora de "4ª (quarta)" para "6ª (sexta)" emissão, passando tal item a vigorar com a seguinte nova redação: "(i) a prestação de fiança ("Fiança") em garantia das obrigações assumidas pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Emissora"), perante os titulares de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, no valor total de R\$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais) ("Debenturistas", "Debêntures" e "Emissão", respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, e do Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A." ("Escritura de Emissão"), a ser celebrado entre a Emissora, na qualidade de emissora das Debêntures, o Agente Fiduciário, para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos Debenturistas, e a Companhia, na qualidade de fiadora;</p> <p>5.2. Aprovar a retificação do item (iv) do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE a fim de retificar o número da emissão da Emissora de "4ª (quarta)" para "6ª (sexta)" emissão, passando tal item a vigorar com a seguinte nova redação: "(iv) Número da Emissão: a Emissão representará a 6ª (sexta) emissão de debêntures da Emissora;"</p> <p>5.3. Aprovar a ratificação de todos os demais termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente reunião.</p> <p>5.4. Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento, bem como de eventuais posteriores aditamentos à Escritura de Emissão no âmbito da Emissão e da oferta de Debêntures;</p> <p>5.5. Autorizar a diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão, à Oferta e à Fiança, que sejam necessários à implementação e formalização dos itens 5.1 a 5.4 acima, incluindo, sem limitação ao aditamento ao Contrato de Distribuição; e</p> <p>5.6. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta e da Fiança, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens "5.1" e "5.5" das Deliberações, acima mencionados. Todos os termos aqui utilizados e iniciados em letra maiúscula que não foram expressamente definidos nesta ata terão o significado a eles atribuído na AGE.</p> <p>6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.</p> <p>Assinaturas: Mesa: Presidente: Frederico de Aguiar Oldani; e Secretária: Natália Brassaloti; Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (representada pelo seu Diretor, Sr. Frederico de Aguiar Oldani e Elton Hugo Carlucci). A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de junho de 2022. Mesa: Frederico de Aguiar Oldani - Presidente; Natália Brassaloti - Secretária.</p>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/15F1-370D-C69D-EB60> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 15F1-370D-C69D-EB60



Hash do Documento

64F63A35C156DC0E4A5E264B1E5718031FBDCF63B45472D855105ADF8660DD86

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 15/06/2022 08:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

