

Tribanco Corretora de Seguros S.A.

CNPJ: 09.602.520/0001-49 - NIRE: 3130002707-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2026

Data, Hora e Local:

Aos 28 dias do mês de abril de 2026, às 14h45, na sede social do Tribanco Corretora de Seguros S.A., localizada na Cidade de Uberlândia/MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, Sala A, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-694 ("Companhia"), reuniram-se os acionistas para a realização da Assembleia Geral Ordinária, em modalidade semipresencial, através da plataforma Zoom. Foi realizada a gravação integral do conclave, nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do art. 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, ficando constatada, portanto, a existência de quórum legal para a instalação da Assembleia em primeira convocação. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Mesa:** Marco Túlio da Silva, representante legal do Sócio Banco Triângulo S.A. (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). **Ordem do Dia:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e a distribuição de dividendos; 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2026; 4) Deliberar pela eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** 1) A Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. As demonstrações financeiras resumidas foram publicadas no "Diário de Uberlândia", caderno Publicidade Legal, páginas 15 e 16, em 07/03/2026, com divulgação simultânea, em meio digital, da íntegra das demonstrações financeiras no sítio eletrônico do referido jornal (<https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal>), páginas 10 e 11, nos termos do art. 289 da Lei nº 6.404/1976. 2) Foi aprovado pelos Acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, que o lucro líquido da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 14.928.579,85** seja integralmente distribuído aos Acionistas, dos quais: a) **R\$ 11.187.097,59** já foram antecipadamente distribuídos e pagos aos Acionistas durante o ano de 2025, ficando tal distribuição e pagamento, neste ato, expressamente ratificados e convalidados pelos Acionistas, para todos os fins de direito e b) **R\$ 3.741.482,26** serão distribuídos e pagos aos Acionistas no mês de abril de 2026. 3) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2026, no valor total de até **R\$ 1.800.000,00** incluindo encargos sociais e benefícios. 4) A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a eleição dos membros da Diretoria, qualificados abaixo, com mandato de 02 anos, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2028: I. **Júlio Cesar Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº XX.X95.69X-X - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº XXX.473.131-XX, domiciliado na Cidade de Uberlândia/MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-694, como **Diretor Executivo**; II. **Marco Túlio da Silva**, brasileiro, divorciado, Contador, inscrito no CPF sob o nº XXX.628.286-XX e portador da Cédula de Identidade nº X-X.X84.4XX - SSP/MG, domiciliado na Cidade de Uberlândia/MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-694, como **Diretor Executivo**; III. **Susi Meire Vieira de La Riva**, brasileira, casada, Administradora de Empresas, inscrita no CPF sob o nº XXX.104.378-XX, portadora da Cédula de Identidade nº XXX549XX - SSP/SP, domiciliada na Cidade de Uberlândia/MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-694, como **Diretora Técnica**. Os Diretores eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos e eu, Elis Simeão Christino, lavrei a presente ata em forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo Presidente da Mesa e pelo acionista presente. Assina digitalmente o acionista presente na Assembleia, Banco Triângulo S.A. (Marco Túlio da Silva e Mônica Yukari Fukazawa Kitahara), bem como o Presidente da Mesa, Marco Túlio da Silva e a Secretária Elis Simeão Christino, advogada inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Uberlândia/MG, 28 de abril de 2026. **Mesa:** Marco Túlio da Silva - Presidente da Mesa; Elis Simeão Christino - Secretária. **Acionista:** Banco Triângulo S.A. - Marco Túlio da Silva; Banco Triângulo S.A. - Mônica Yukari Fukazawa Kitahara. **Visto(s):** Lorrayne Silva Nogueira - CRC-MG 105237/O-8. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 14059525 em 22/07/2026 da Empresa TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S.A. - NIRE 31300027074 e Protocolo 263997278 - 06/07/2026. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ZAP

DIÁRIO

seu canal de denúncias

Você sabia que a sua sugestão de pauta ou denúncia pode virar notícia aqui no Diário de Uberlândia?

Participe enviando a sua sugestão em nosso WhatsApp

(34) 9 9860-5002

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

Você sabe de onde a verdade vem.

ANUNCIE | 34 99862-5000

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

VOCÊ SABE DE ONDE A VERDADE VEM

Notícias, Esportes, Fotos e Vídeos

Buscar

Mudança de nome e gênero de pessoas trans cresce 47% em Uberlândia

Cartório registrou quase 70 retificações no ano passado; Defensoria Pública promove mutirão para auxiliar no processo

Sine oferta mais de 180 vagas de emprego em Uberlândia

CONFIRA NOSSO SITE

www.diariodeuberlandia.com.br

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

Você sabe de onde a verdade vem.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: <https://validar.iti.gov.br/>

PÁGINAS AUDITADAS

ICP Brasil

ITI

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa Diário de Uberlândia em seu site de notícias. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link: <https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal>