

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

C.N.P.J. nº 11.699.534/0001-74 - NIRE nº 3130009408-1

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Pottencial Seguradora S.A. ("Pottencial", "Seguradora" ou "Companhia"), a reunirem-se na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 1143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("Assembleias") a se realizarem no dia 30 de março de 2020, às 09h00 para a Assembleia Geral Ordinária e às 10h00 para a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração; e 3) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar modificações no Estatuto Social da Companhia para previsão estatutária do Comitê de Auditoria, conforme regras da Resolução CNSP 321; e 2) Aprovar a proposta de criação do 1º plano de incentivo de longo prazo para os administradores da Companhia. O acionista poderá participar das Assembleias das seguintes formas: (i) pessoalmente, devendo comparecer às Assembleias munido de documento que comprove a sua identidade; e (ii) por procurador devidamente constituído, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e que deverá comparecer às Assembleias munido da procuração, além de documento que comprove a sua identidade. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nestas Assembleias encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE
Presidente do Conselho de Administração

(DOU de 25.03.2020 - pág. 94 - Seção 3)