

## PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9 CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021

**1. Data, hora e local:** Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021, às 16h30, por videoconferência, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renovação da outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da renovação de Cédula de Crédito Bancário - CCB contratada por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A. (nova denominação da Porto Seguro Locadora de Veículos S.A.). **5. Deliberações:** Após a discussão sobre a matéria indicada na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, autorizar, nos termos do artigo 16, "e", do Estatuto Social da Companhia, a renovação da outorga de garantia fidejussória na forma de aval pela Companhia, no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no âmbito da renovação da Cédula de Crédito Bancário - CCB contratada por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A. (nova denominação da Porto Seguro Locadora de Veículos S.A.), junto ao Banco Safra. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da renovação da outorga aprovada nesta reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de dezembro de 2021. (ass) **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luíza Campos Garfinkel** e **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros e **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Gafinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 121/22-8 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>