

Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.

CNPJ/ME nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Dezembro de 2021

1. Data, hora e local: 15 de dezembro de 2021, às 11h, na sede social, Rua Guaianases, nº 1238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002 ("Companhia"). **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sr. Sami Foguel, Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno, Secretária. **4. Ordem do dia:** A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para deliberar a respeito das seguintes matérias: a) Desinvestidura do Sr. Marcelo Barroso Picanço do cargo de Diretor Vice-Presidente e do Sr. Tiago Violin do cargo de Diretor Financeiro; b) Deliberar sobre a proposta de alteração na composição da Diretoria da Companhia, com a consequentemente modificação no artigo 6º do Estatuto Social; c) Deliberar sobre a proposta de eleição dos Srs. Hamilton Aparecido Cardomingo e Carla Maria Mita Nogueira Schymura para compor a Diretoria da Companhia; e d) Deliberar sobre a ratificação da composição atual da Diretoria refletindo as alterações aprovadas nos termos dos itens precedentes. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Aprovou a desinvestidura do Sr. **Marcelo Barroso Picanço**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 004.881.937-96, do cargo de Diretor Vice-Presidente e do Sr. **Tiago Violin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.158.840-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-97, do cargo de Diretor Financeiro, registrando votos de agradecimento pela dedicação e contribuição à Companhia. **5.2** Aprovou a proposta de alteração de modificação da composição da Diretoria para alteração da nomenclatura de determinados cargos, a saber: (i) Diretor Vice-Presidente para Diretor de Operações; e (ii) Diretor Financeiro para Diretor de Produto. **5.3** Aprovou alterar a redação do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração aprovada no item acima. Sendo assim, a redação do artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 6º** A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 19 (dezenove) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO-Saúde, 01 (um) Diretor Vice-Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing, 01 (um) Diretor de Produto - Saúde, 01 (um) Diretor de Produto, 01 (um) Diretor de Operações; 01 (um) Diretor de Produção, 01 (um) Diretor de Tecnologia da Informação, 01 (um) Diretor de Atendimento; (01) Diretor Jurídico e Riscos; 01 (um) Diretor de Pessoas e Sustentabilidade; 01 (um) Diretor de Controladoria e 04 (quatro) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição." **5.4** Aprovou a eleição dos Srs. **Hamilton Aparecido Cardomingo**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.623.088-24, para ocupar o cargo de Diretor de Operações e **Carla Maria Mita Nogueira Schymura**, boliviana e portuguesa, casada, securitária, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V084231-Z CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/ME sob o nº 028.336.367-33, para o cargo de Diretora de Produto, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012 e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2021. **5.4.1** Fica registrado que os Srs. **Hamilton Aparecido Cardomingo** e **Carla Maria Mita Nogueira Schymura** não estão incurso em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer atividades empresariais, inclusive as previstas na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS nº 311/2012 e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.4.2** Fica registrado ainda que os diretores ora eleitos serão investidos nesta data mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio. **5.5** Ratificou a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2021, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; **CEO - Saúde:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.344.758-94; **Diretor Vice-Presidente:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing:** Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07; **Diretor de Produto - Saúde:** Sr. Marcelo Zorzo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 702.331.385-6 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.391.640-68; **Diretora de Produto:** Sra. Carla Maria Mita Nogueira Schymura, boliviana e portuguesa, casada, securitária, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V084231-Z CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/ME sob o nº 028.336.367-33; **Diretor de Operações:** Sr. Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.623.088-24; **Diretora de Produção:** Sra. Eva Vazquez Montenegro Miguel, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.077.674-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 066.872.138-30; **Diretor de Tecnologia da Informação:** Sr. Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.181.618-04; **Diretor de Atendimento:** Sr. Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34; **Diretora Jurídica e Riscos:** Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria:** Sr. Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16; **Diretora de Pessoas e Sustentabilidade:** Sra. Carolina Helena Zwarg, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 27.843.686-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 292.135.838-77 e **Diretores sem denominação especial:** Sr. Fabio Ohara Moritta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 128.680.328-42; Sr. Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 112.681.578-05; Sr. Jaime Soares Batista, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.190.553-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 182.469.498-96 e Sr. Carlos Eduardo Naegeli Gondim, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.071.413-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.854.947-29, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **6. Documentos arquivados na Companhia:** Procurações, termos de posse e declarações de desimpedimento. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 15 de dezembro de 2021. (Ass.) **Presidente:** Sr. Sami Foguel; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**, por sua Diretora Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; **Porto Seguro S.A.**, por sua bastante procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 24.203/22-1 em 13/01/2022. 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/>