

PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/ME nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021

1. Data, hora e local: 1º de dezembro de 2021, às 8h, na sede social da Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012.

2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre as propostas de alterações na composição da Diretoria da Companhia para alteração na nomenclatura de determinados cargos e a criação de um novo cargo de Diretor de Negócios, com a consequentemente modificação no artigo 15 do Estatuto Social; b) Deliberar sobre a proposta de desinvestidura do Sr. Marcelo Barroso Picanço do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; c) Deliberar sobre a proposta de eleição dos Srs. Paulo Henrique Galleguillos Calderón e Nelson Santos Aguiar 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, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Aprovou a proposta de modificação na composição da Diretoria da Companhia para alterar a nomenclatura de determinados cargos, a saber: i) de CEO - Negócios Financeiros e Serviços para CEO - Negócios Financeiros; ii) de Diretor Vice-Presidente para Diretor de Negócios; iii) de Diretor de Tecnologia da Informação para Diretor de Negócios; iv) de Diretor Financeiro para Diretor de Negócios; e v) de Diretor sem denominação especial para Diretor de Negócios. **5.2** Aprovou alterar a redação do Artigo 15 do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas no item acima, bem como a criação de um novo cargo de Diretor de Negócios, aumentando o número mínimo de Diretores de 10 (dez) para 11 (onze) membros e do número máximo de Diretores de 12 (doze) para 13 (treze) membros. Com essas alterações, o artigo 15 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 15.** A Diretoria será composta por no mínimo 11 (onze) e no máximo 13 (treze) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO - Negócios Financeiros, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 06 (seis) Diretores de Negócios e 01 (um) Diretor sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. Caberá à Diretoria definir as atribuições de seus membros". **5.3** 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 da Companhia, registrando votos de agradecimento por sua dedicação e contribuição à Companhia. **5.4** Aprovou a eleição dos Srs. **Paulo Henrique Galleguillos Calderón**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 965.093.256-91 e **Nelson Santos Aguiar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.048.598-00, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 10º andar, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, para os cargos de Diretor de Negócios da Companhia, cumprindo o mandato em andamento, vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **5.4.1.** Registrou a apresentação dos documentos comprobatórios de atendimento às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, que ficam arquivados na sede da Companhia, e que a posse dos novos membros eleitos serão formalizadas tão logo as eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil. **5.5** Aprovou ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, considerando as alterações aprovadas nos termos dos itens precedentes, que passa a constar da seguinte forma: **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 e inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; **CEO - Negócios Financeiros:** Sr. **Marcos Roberto Loução**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/PR e 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 e 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 e inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **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 e 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 e inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16; **Diretor de Negócios:** Sr. **Tiago Violin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-97; **Diretor de Negócios:** Sr. **Ricardo Kaoru Inada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.082.209-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 136.650.078-44; **Diretor de Negócios:** Sr. **Adriano Arruda de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 258.393.538-09; **Diretor de Negócios:** Sr. **Daniel Mendes Cassiano**, brasileiro, casado, bacharel em tecnologia da informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.050.819 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.083.816-64; **Diretor de Negócios:** Sr. **Paulo Henrique Galleguillos Calderón**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 965.093.256-91; **Diretor de Negócios:** Sr. **Nelson Santos Aguiar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.048.598-00; **Diretor sem denominação especial:** Sr. **José Júlio Carvalho de Melo**, brasileiro, divorciado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.322.183-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.950.148-28, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 01216-012, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **6. Documentos arquivados na Companhia:** documentos comprobatórios e procurações. **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, 1º de dezembro de 2021. (assinaturas) **Presidente:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução e sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; e **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por sua 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 96.709/22-4 em 16/02/2022. 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/>