

**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 04 de Fevereiro de 2022**

**1. Data, hora e local:** Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2022, às 08h30, 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:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, apresentados pela Diretoria; (ii) apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foram objeto de: (i) relatório apresentado pela empresa de auditoria independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do qual não constam ressalvas; (ii) parecer favorável do Comitê de Auditoria; e (iii) parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia, e ainda, depois de ouvidos os esclarecimentos prestados pelos Diretores da Companhia presentes, o Conselho de Administração, decidiu, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como autorizar a Diretoria a disponibilizar aos acionistas os referidos documentos, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; b) Aprovar na íntegra a proposta da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; c) Considerando o encerramento do prazo do atual programa de recompra de ações da Companhia, aprovar novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia, que passará a vigorar a partir desta data, observando o limite de aquisição de até 17.973.306 (dezessete milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentas e seis) ações ordinárias, que representam 10% (dez por cento) do total de ações em circulação, nas condições detalhadas no Anexo I desta ata, em conformidade com os §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 567/15. Como nos anos anteriores, mantém-se a opção aberta para a realização da recompra, cabendo à Diretoria, caso as condições econômicas e o valor da cotação das ações em bolsa de valores assim o recomendem, efetivar (ou não) a aquisição em quantidade e preços adequados, observados os limites previstos no plano aprovado e na regulação aplicável. **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, 04 de fevereiro de 2022. (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 Luis 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 Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 120.756/22-5 em 07/03/2022. **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/>