

**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 31 de Março de 2022**

**1. Data, hora e local:** Aos trinta e um dias do mês de março de 2022, às 14h30, por videoconferência, nos termos do artigo 17, § 4º do Estatuto Social. **2. Convocação e Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, convocados nos termos do artigo 17, §1º do Estatuto Social, contando, ainda, com a presença de representantes da Diretoria da Companhia. **3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário. **4. Ordem do dia:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **a)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, **b)** Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **5.1.** Eleger os membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2023, permanecendo a Diretoria composta 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, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91 também eleito para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com Investidores;** **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 - Seguros:** Sr. Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.881.937-96; **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 Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; e, **Diretor Vice-Presidente - 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, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. Os membros da Diretoria eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que irão conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse. Os respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, assinados pelos eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia. **5.2.** Eleger os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **Comitê de Auditoria:** Eleitos para um mandato de 1 (um) ano a contar desta data: a Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133; a Sra. Cynthia Nesanovis Catlett, brasileira, casada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.161.577 SSP/SP, inscrita no CPF/ME 297.728.888-07, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011; e o Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841-962-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 142.773.658-84, com domicílio na Avenida Higienópolis, nº 375, apto 1002, São Paulo/SP, CEP 01238-001. O Comitê de Auditoria será coordenado pela Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat e o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de Contabilidade e Auditoria. **Comitê de Pessoas:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 267.737.238-09, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o 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, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e pela Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.545.098-5 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 299.713.918-05, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 11º andar, (Edifício Rosa Garfinkel), Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê de Pessoas será coordenado pelo Sr. Roberto de Souza Santos. **Comitê de Remuneração:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; a Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel, já qualificada; e pelo 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; com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê de Remuneração será coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **Comitê de Risco Integrado:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Rua Careçu, nº 22, Jardim Franca, São Paulo/SP, CEP 02339-000; o Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 700.536.698-00, com domicílio profissional na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setúbal - Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, São Paulo/SP; o Sr. Celso Damadi, já qualificado; e pelo 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, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê de Risco Integrado será coordenado pelo Sr. Lene Araújo de Lima. **Comitê de Ética e Conduta:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; o Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, já qualificado; o Sr. Lene Araújo de Lima, já qualificado; Sr. Luiz Alberto Pomarole, já qualificado; o 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, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 9º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e o Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.123.751-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 135.452.598-11, com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, nº 1489, 7º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê de Ética e Conduta será coordenado pelo Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior. **Comitê de Investimentos:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; o Sr. Celso Damadi, já qualificado; o Sr. Pedro Luiz Cerize, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.907.272-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 774.487.316-53, com domicílio profissional na Rua Hungria, nº 514 - conjunto 82, São Paulo/SP; o Sr. Izak Rafael Benaderet, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.739.792-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.339.398-09, com domicílio profissional na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 1º andar/parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01217-011; e pelo Sr. Carlos Fernando Rossi Constantini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 23.943.904-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 166.945.868-76, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132. O Comitê de Investimentos será coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **Comitê Digital:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, já qualificado; a Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, já qualificada; o Sr. Roberto de Souza Santos, já qualificado; o Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o 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, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o Sr. Marcos Rogério Sirell, 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, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e o Sr. Luiz Felipe Milares Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFF/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê Digital será coordenado pelo Sr. Marcos Roberto Loução. **Comitê de Marketing:** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio profissional na Praça Comandante Linneu Gomes, s/nº, Portaria 3, Jardim Aeroporto, São Paulo/SP, CEP 04626-020; o Sr. Roberto de Souza Santos, já qualificado; o Sr. José Rivaldo Leite da Silva, acima qualificado; e o Sr. Fernando Marsella Chacon Ruiz, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 13.836.746-2 e inscrito no CPF/ME sob o nº 030.086.348-93 do com domicílio na Rua São Domingosávio, nº 137, apto. 41TM, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05455-040. O Comitê de Marketing será coordenado pelo Sr. José Rivaldo Leite da Silva. **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, 31 de março de 2022. (ass) **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luiza Campos Garfinkel** e **André Luis Teixeira Rodrigues**, Conselheiros; **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 203.877/22-6 em 20/04/2022. 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/>