

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 27 de Junho de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, às 15h, 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 proposta de contratação de empréstimo pela Companhia. **5. Deliberações:** Após discussões, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar, nos termos do artigo 16, "k", iv, do Estatuto Social da Companhia, a contratação de empréstimo no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos da Cédula de Crédito Bancário - CCB, a ser celebrada pela Companhia junto ao Banco Santander S.A. A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação dos termos aprovados 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, 27 de junho de 2022. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luiza Campos Garfinkel** e **André Luís 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 405.339/22-7 em 09/08/2022. 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/>