

PORTO SEGURO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ nº 41.608.574/0001-24 - NIRE 35.300.566.823

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2022, às 12 horas, na sede social da Porto Seguro Assistência e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 376, Térreo, Alphaville, CEP 06455-010. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Celso Damadi. Secretária: Aline Salem da Silveira Bueno. **3. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na lista de presença anexa (Anexo I - Lista de Presença), dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). **4. Ordem do Dia:** **(i)** deliberar sobre a absorção, pela Companhia, da parcela patrimonial cindida da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianases, nº 1.238, Campos Elíseos, inscrita no CNPJ sob o nº 61.198.164/0001-60, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.041.08-9 (“Porto Cia.”), e o consequente aumento do capital social da Companhia com a emissão de novas ações; e **(ii)** deliberar a respeito da alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, decidiu: 5.1 aprovar **(i)** os termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Porto Cia., documento esse que passa a fazer parte integrante desta ata como seu anexo (Anexo II - Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Porto Cia.); **(ii)** a nomeação da seguinte empresa de avaliação para avaliar a parcela do patrimônio da Porto Cia. que será vertida à Companhia: **Consulcamp Auditoria**, com escritório na Rua Conceição, nº 233, conjunto 2310, 23º andar, Centro, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ sob nº 09.286.707/0001-80 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP) sob nº 024818-0/5 (“Empresa de Avaliação”), representada por seu sócio e responsável técnico, Sr. Carlos Cristiano Poltronieri, brasileiro, casado, contador com CRC 1SP240875/O-9, portador da cédula de identidade RG nº 34.378.936-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 328.014.488-42, com domicílio profissional indicado acima; e **(iii)** o laudo de avaliação da Porto Cia. apresentado pela Empresa de Avaliação, que consta anexo ao Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Porto Cia., declarando plena concordância com os valores e critérios nele constantes; 5.2 em razão da absorção da parcela cindida da Porto Cia., aprovar o aumento do capital social da Companhia de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para R\$ 16.285.769,14 (dezesesseis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), sendo o aumento no valor de R\$ 16.175.769,14 (dezesesseis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) operado mediante a emissão de 17.937.484 (dezesete milhões, novecentas e trinta e sete mil, quatrocentas e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e integralizado mediante versão da parcela cindida da Porto Cia.; o aumento de capital foi subscrito e integralizado na forma indicada no Boletim de Subscrição que constitui anexo a esta ata (Anexo III - Boletim de Subscrição), integralmente pela acionista Porto Seguro S.A., tendo a acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renunciado a qualquer direito de preferência que lhe pudesse assistir na subscrição das ações emitidas; 5.3 aprovar, em decorrência das deliberações tomadas acima, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: **“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$16.285.769,14 (dezesesseis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), dividido em 18.047.484 (dezoito milhões, quarenta e sete mil, quatrocentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”** 5.4 autorizar os Diretores da Companhia, nos termos do art. 229, §3º, cumulado com o art. 227 da Lei nº 6.404/76, a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da cisão parcial, incluindo o arquivamento e publicação dos instrumentos relativos à operação, observado a esse respeito, inclusive, o disposto no art. 233, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. **6. Documentos arquivados na sede social:** Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Porto Cia., Laudo de Avaliação da Porto Cia., Boletim de Subscrição e procurações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido a presente lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno, e **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci. Esta via é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Barueri, 30 de abril de 2022. **Celso Damadi** - Presidente; **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária. **JUCESP** nº 438.686/22-6 em 24/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

