

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 Abril de 2022

1. Data, hora e local: Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2022, às 08h30, na sede social da Companhia, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (“Edifício Rosa Garfinkel”), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-010. **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: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2022; b) Revisão anual da Declaração de Appetite por Riscos da Corporação Porto Seguro; e c) Deliberar sobre a aprovação da proposta de aumento do capital social de sua controlada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia e considerando os esclarecimentos prestados pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos Diretores presentes, deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Aprovar integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia (Individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2022, que foram objeto de relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, e de recomendação favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, autorizando a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral. 5.2. Aprovar, de acordo com a recomendação favorável do Comitê de Risco Integrado, a revisão anual da Declaração de Appetite por Riscos da Corporação Porto Seguro, que ficará arquivada na sede da Companhia. 5.3. Aprovar a proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, a ser realizado integralmente pela Companhia, nesta data. **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 abril 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 e cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 267.898/22-8 em 26/05/2022. 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/>