

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/ME nº 61.198.164/0001-60 - NIRE 35.3.0004108.9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2022

1. Data, hora e local: 30 de maio de 2022, às 08h, na sede social da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianases, nº 1.238, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do dia:** Deliberar acerca do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), passando de R\$ 2.894.265.585,77 (dois bilhões, oitocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R\$ 2.914.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), mediante a emissão de novas ações, com a consequente modificação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Observado que o capital social está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovou o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), passando de R\$ 2.894.265.585,77 (dois bilhões, oitocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R\$ 2.914.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 2.391.943 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e três) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 8,36140334 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76. **5.1.1** Dispensada a fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações, sendo que a acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renunciou ao seu direito em favor da acionista Porto Seguro S.A. que, nos termos do Boletim de Subscrição do anexo I à presente ata, subscreveu a totalidade das 2.391.943 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e três) ações ordinárias emitidas, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). **5.2** Em consequência, o caput do artigo 5º do Estatuto Social foi alterado para refletir o aumento de capital ora deliberado, que passará a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 2.914.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), dividido em 614.099.904 (seiscentas e quatorze milhões, noventa e nove mil, novecentas e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. **6. Documentos arquivados na sociedade:** procurações, boletim de subscrição. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 30 de maio de 2022. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por suas procuradoras, Sras. Renata Paula Ribeiro Narducci e Aline Salem da Silveira Bueno; e Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por sua procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - **Secretária.** JUCESP nº 481.889/22-0 em 21/09/2022. 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/>