

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 28 de Julho de 2022

1. Data, Hora e Local: 28 de julho 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:** a) Deliberar acerca do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), passando de R\$ 2.914.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R\$ 2.934.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e trinta e quatro 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; e b) Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a modificação conforme item precedente. **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\$ 2.914.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R\$ 2.934.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e trinta e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 2.361.439 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 8,46941210 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 2.361.439 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove) 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\$ 2.934.265.585,77 (dois bilhões, novecentos e trinta e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), dividido em 616.461.343 (seiscentas e dezesseis milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, trezentos e quarenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. **5.3.** Aprovou a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações deliberadas nos termos dos itens supra, o qual passará a vigorar conforme a redação do Anexo II. **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, 28 de julho de 2022. (Ass.) **Presidente da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Acionistas: Porto Seguro S.A.**, por seus Diretores, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e Sr. Lene Araújo de Lima Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional; 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 481.891/22-5 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/>