

# Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/ME nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022

**1. Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2022, às 8h, na sede social da Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B ("Edifício Rosa Garfinkel"), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **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. Presente o Diretor Vice-Presidente Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e o representante da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers, Sr. Carlos Augusto da Silva. **3. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no "O Estado de S. Paulo" e "O Estado de S. Paulo" digital, ambos no dia 28 de fevereiro de 2022. **4. Composição da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **5. Ordem do Dia:** i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; iii) Ratificar as deliberações da Diretoria em reuniões realizadas em 29 de julho de 2021 e 29 de outubro de 2021, referentes aos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; iv) Ratificar a deliberação da Diretoria em reunião realizada em 28 de dezembro de 2021 referente à distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; v) Eleger os membros da Diretoria; e vi) Fixar a remuneração global mensal da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **6.2** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme a proposta da administração, no valor de R\$ 228.951.173,44 (duzentos e vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) da seguinte forma: i. R\$ 11.447.558,67 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R\$ 47.208.000,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e oito mil reais) brutos, já distribuídos aos acionistas como juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2021, nos termos do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia durante o exercício social de 2021, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos do item 6.3 abaixo; iii. R\$ 14.514.134,37 (quatorze milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) completando o valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos do Estatuto Social da Companhia, já creditado e pago aos acionistas, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia em 28 de dezembro de 2021, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos do item 6.4 abaixo; e iv. R\$ 155.781.480,40 (cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos) para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. **6.3** Ratificou as deliberações da Diretoria que, *ad referendum* da Assembleia Geral, declararam juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a faculdade prevista no artigo 9º da Lei nº 9.245/95, sendo que: **(a)** em reunião realizada em 29 de julho de 2021, foram declarados juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 26.318.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e dezoito mil reais) brutos, correspondendo a R\$ 1,72946 por ação, relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, em 29 de julho de 2021; e **(b)** em reunião realizada em 29 de outubro de 2021, foram declarados juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 20.890.000,00 (vinte milhões, oitocentos e noventa mil reais) brutos, correspondendo a R\$ 1,37277 por ação, relativos ao período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2021, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, em 29 de outubro de 2021. **6.4** Ratificou a deliberação da reunião da Diretoria, que *ad referendum* da Assembleia Geral, aprovou o pagamento de dividendos no valor de R\$ 14.514.134,37 (quatorze milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021. Sendo que deste valor, R\$ 14.249.103,69 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e três reais e sessenta e nove centavos) são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, apurados pelo lucro do exercício social e o restante dos R\$ 265.030,68 (duzentos e sessenta e cinco mil, trinta reais e sessenta e oito centavos) como dividendos adicionais com base no lucro do exercício, creditados contabilmente e pagos aos acionistas em 28 de dezembro de 2021. **6.5** Aprovou a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; **CEO - Negócios Financeiros:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **Diretora Jurídica e Riscos:** Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria:** Sr. Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16, **Diretor de Negócios:** Sr. Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-97; **Diretor de Negócios:** Sr. Ricardo Kaoru Inada, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.082.209-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 136.650.078-44, **Diretor de Negócios:** Sr. Adriano Arruda de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 258.393.538/09; **Diretor de Negócios:** Sr. Paulo Henrique Galleguillos Calderón, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 965.093.256-91; **Diretor de Negócio:** Sr. Nelson Santos Aguiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.048.598-00; **Diretor sem denominação especial:** Sr. José Júlio Carvalho de Melo, brasileiro, divorciado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.322.183-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.950.148-28, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 01216-012. **6.5.1.** Registrou a apresentação dos documentos comprobatórios de atendimento às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, que ficam arquivados na sede da Companhia, e que a posse do novo membro eleito será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil. **6.6** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **7. Documentos Arquivados na Companhia:** Demonstrações financeiras e procurações. **1. 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, 29 de abril de 2022. (Ass.) **Presidente:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci, e Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. **Diretor Presente:** Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi. **Representante da Auditoria Independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes:** Carlos Augusto da Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária da Mesa.** JUCESP nº 618.268/22-4 em 13/10/2022. 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/>