

Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.3.0035373.1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Agosto de 2022

1) Data, hora e local: 08 de agosto de 2022, às 10h30, na sede social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. ("Companhia"), na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002. **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:** Presidente - Sr. Celso Damadi; Secretária - Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. **4) Ordem do dia:** **a)** Aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; **b)** Aprovar a modificação da composição da Diretoria para incluir um novo cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade; **c)** Eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; **d)** Ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e, **e)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5) Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Aprovou o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), passando de R\$ 811.039.601,26 (oitocentos e onze milhões, trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos) para R\$ 816.139.601,26 (oitocentos e dezesseis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 250.383.184 (duzentos e cinquenta milhões, trezentas e oitenta e três mil, cento e oitenta e quatro) novas ações ordinárias sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,02036878 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. Dispensou 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 anexo à presente ata, subscreveu e integralizou a totalidade das ações ordinárias emitidas e as integralizará, da seguinte forma: i. R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em moeda corrente nacional, nesta data; ii. R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, até 19 de agosto de 2022; e, iii. R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), em moeda corrente nacional, até 30 de agosto de 2022. 5.1.2. Em consequência, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R\$ 816.139.601,26 (oitocentos e dezesseis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), dividido em 28.009.302.116 (vinte e oito bilhões, nove milhões, trezentas e duas mil, cento e dezesseis) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.". 5.2. Aprovou a proposta de modificação da composição da Diretoria aumentando o limite máximo de Diretores de 12 (doze) para 13 (treze) membros, para incluir um novo cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social que passará a constar com a seguinte redação: "**Artigo 6º.** A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 13 (treze) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO Serviços, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 03 (três) Diretores de Negócios, 01 (um) Diretor de Atendimento e 04 (quatro) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela assembleia geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição.". 5.3. Aprovou a eleição do Sr. **Luiz Augusto de Medeiros Arruda**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-01, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024. 5.3.1. O diretor eleito declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis e que tem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.3.2. O diretor eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado em livro próprio da Companhia. 5.4. Ratificou a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia que aprovar as contas do exercício social de 2024, a saber: **Diretor Presidente:** Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; **CEO Serviços:** Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados:** Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64; **Diretora Jurídica e Riscos:** Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 189.730 e no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16; **Diretores de Negócios:** Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-9; Paulo Henrique Galleguillos Calderon, 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; e, Adriano Arruda de Olivera, 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 258.393.538/0; **Diretor de Atendimento:** Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34; **Diretores sem denominação especial:** Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.181.618-04; Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.680.328-42; Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 112.681.578-05 e Marcelo Zorzo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 702.331.385-6 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.391.640-68, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. 5.5. Aprovou a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir todas as alterações deliberadas nesta Assembleia, o qual passará a vigorar conforme a redação do Anexo 1. **6) Documentos arquivados na sociedade:** termo de posse, declaração de desimpedimento boletim de subscrição, procuração societária e demais documentos pertinentes a ordem do dia. **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, 08 de agosto de 2022. **Presidente da Mesa** - Sr. Celso Damadi, **Secretária da Mesa** - Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução, e por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi; **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por sua procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - **Secretária da Mesa.** JUCESP nº 622.739/22-0 em 19/10/2022. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaon.estadao.com.br/publicacoes/>