

# 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 23 de Setembro de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2022, às 8h30, por videoconferência, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social. **3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário. **4. Ordem do dia:** A presente reunião tem por objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **a)** Deliberar sobre as propostas de revisão e atualização das seguintes políticas da Companhia: **(i)** Política de Ética e Conduta; **(ii)** Política de Auditoria Interna; **(iii)** Política de Prevenção a Fraudes; **(iv)** Política de Risco de Crédito; **(v)** Política de Risco de Mercado; **(vi)** Política de Gestão de Continuidade dos Negócios; **(vii)** Política de Risco de Subscrição; **(viii)** Política Corporativa de Gestão de Riscos; **(ix)** Política de Risco de Liquidez; **(x)** Política de Gestão de Risco Operacional; e **(xi)** Política de Contribuições e Doações. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o seguinte: **a)** Aprovar a revisão e atualização das seguintes Políticas Institucionais da Companhia, autorizando a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral, quais sejam: **(i)** Política de Ética e Conduta; **(ii)** Política de Auditoria Interna; **(iii)** Política de Contribuições e Doações; e **(iv)** Política Corporativa de Gestão de Riscos. As respectivas Políticas compõem a presente ata na forma de Anexo I. **b)** Aprovar a revisão e atualização das seguintes Políticas Corporativas de Riscos da Companhia, que ficarão arquivadas na Sede da Companhia, quais sejam: **(i)** Política de Prevenção a Fraudes; **(ii)** Política de Risco de Crédito; **(iii)** Política de Risco de Mercado; **(iv)** Política de Gestão de Continuidade dos Negócios; **(v)** Política de Risco de Subscrição; **(vi)** Política de Risco de Liquidez; e **(vii)** Política de Gestão de Risco Operacional. As respectivas Políticas compõem a presente ata na forma de Anexo II. **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, 23 de setembro de 2022. (assinaturas) Bruno Campos Garfinkel, Presidente do Conselho de Administração; Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Ana Luíza Campos Garfinkel e André Luís Teixeira Rodrigues, Conselheiros e Pedro Luiz Cerize, Paulo Sérgio Kakinoff e Patrícia Maria Muratori Calfat, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 663.167/22-0 em 23/11/2022. 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/>