

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 06 de Outubro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de outubro de 2022, às 16h30, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de contratação de empréstimo internacional pela Companhia. **5. Deliberações:** Após discussões, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar, nos termos do artigo 16, “k”, iv, do Estatuto Social da Companhia, a contratação de empréstimo no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos do contrato de empréstimo internacional (LOAN 4131), a ser celebrado pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., bem como aprovar a outorga de garantia real através da celebração do Instrumento de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos, firmado em 06/10/2022, prestada para esta operação. Os membros do Conselho registram que referida operação está sendo realizada em condições de mercado e que foi negociada de forma independente entre as partes. A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação das outorgas aprovadas nesta reunião. **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, 06 de outubro de 2022. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luiza Campos Garfinkel** e **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros; **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 663.168/22-3 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/>