

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 26 de Outubro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2022, às 08h30, na sede da Companhia, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **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:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2022; **(ii)** apreciação da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao segundo semestre de 2022 no valor de R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais); **(iii)** apreciação das propostas de ajustes na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Aprovar, integralmente, as Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2022, que foram objeto de relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditores independentes da Companhia, e de recomendação favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, autorizando a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral. 5.2. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao segundo semestre de 2022, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2022, no valor de R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais) brutos, correspondendo a R\$ 0,08777106007 por ação da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria. Sobre esse montante, incidirá retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. 5.2.1. O crédito correspondente será efetuado contabilmente, em valores líquidos, em 31 de outubro de 2022, aos acionistas registrados como tal nessa data, sendo que, a partir de 1º de novembro de 2022, as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos referidos juros sobre o capital próprio. 5.2.2. A data do pagamento acima indicado, será definida pela administração e aprovada na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia e tomará como base de cálculo a posição acionária de 31 de outubro de 2022. 5.3. Aprovar a eleição do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio profissional na Praça Comandante Linneu Gomes, s/nº, Portaria 3, Jardim Aeroporto, São Paulo/SP, CEP 04626-020, como membro do Comitê de Risco Integrado da Companhia, com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2023. 5.4. Aprovar a substituição do Sr. Lene Araújo de Lima pelo Sr. Luiz Alberto Pomarole como coordenador do Comitê de Risco Integrado da Companhia. 5.5. Ratificar a atual composição do Comitê de Risco Integrado, passando a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: o Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, o Sr. Celso Damadi, o Sr. Lene Araújo de Lima, o Sr. Paulo Sérgio Kakinoff e o Sr. Luiz Alberto Pomarole, este nomeado como coordenador do Comitê, todos com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2023. **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, 26 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 671.999/22-9 em 25/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

