

# PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ nº 61.198.164/0001-60 - NIRE 35.3.0004108-9

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2022,  
Rerratificadora das Assembleias Gerais Extraordinárias Realizadas em 30 de Julho de 2018,  
31 de Agosto de 2018 e 01 de Julho de 2019**

**1. Data, Hora e Local:** 16 de dezembro de 2022, às 10h, na sede social, na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianases, nº 1.238, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **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:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição de um dos documentos deliberados e integrantes da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2018 e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de julho de 2019, denominado, respectivamente, como “Anexo I - Descrição dos bens”, especialmente, para atender à exigência formulada pelo Cartório de Registro de Imóveis. **4. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovou a substituição de um dos documentos deliberados e integrantes da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2018 e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de julho de 2019, denominado, respectivamente, como “Anexo I - Descrição dos bens”, especialmente para atender às exigências formulada pelo Cartório de Registro de Imóveis, para efetivação da transferência do Imóvel Localizado na Cidade de Niterói (“Imóvel”), Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito no referido anexo. 5.1.1. Fica registrado que a alteração a que se refere o item 5.1, acima, não afeta a operação, bem como o valor da redução de capital, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2018, uma vez que o ajuste feito no documento denominado “Anexo I - Descrição dos bens”, se fez necessário apenas para correção do número da matrícula do Imóvel. 5.3. A nova versão do documento denominado como “Anexo I - Descrição dos bens”, devidamente ajustada, compõe esta ata na forma de Anexo I. **5. Documentos arquivados na sociedade:** Procurações. **6. 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, 16 de dezembro de 2022. (ass.) - **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; e **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.** **JUCESP** nº 24.840/23-3 em 18/01/2023. 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/>