

# 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 18 DE NOVEMBRO DE 2022

**1. Data, hora e local:** Aos dezoito dias do mês de novembro de 2022, às 08h30, 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 a discussão sobre a matéria indicada na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar, em conformidade com o disposto no estatuto social da Companhia, nos termos do artigo 16, “k”, iv, do Estatuto Social da Companhia, a contratação de empréstimo no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos do contrato de empréstimo internacional (LOAN 4131), a ser celebrado pela Companhia, nesta data, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., bem como a outorga de garantia real através da celebração do Instrumento de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos, firmado em 18/11/2022, 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; e A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação dos termos aprovados 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, 18 de novembro 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 65.169/23-2 em 10/02/2023. **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/>