

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 NOVEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 sobre a data do pagamento do saldo dos dividendos que completam o valor do dividendo mínimo obrigatório e dos dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de março de 2022. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, determinar a data de 29 de novembro de 2022 para o pagamento do saldo relativo aos dividendos que completam o valor do dividendo mínimo obrigatório no montante de R\$ 23.709.091,97 (vinte e três milhões, setecentos e nove mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos), correspondendo a R\$ 0,03717026792 por ação e dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no valor de R\$ 261.729.090,87 (duzentos e sessenta e um milhões, setecentos e vinte e nove mil, noventa reais e oitenta e sete centavos), correspondendo a R\$ 0,41032952435 por ação (desconsideradas as ações mantidas em tesouraria), ambos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, totalizando o valor de R\$ 285.438.182,84 (duzentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), a serem pagos aos acionistas que estavam registrados na base acionária da Companhia em 31 de março de 2022, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de março de 2022. **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 novembro 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 108.655/23-4 em 15/03/2023. 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/>