

# PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.300.151.666

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2022

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2022, às 10h, por videoconferência, 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:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre a proposta de celebração de um Acordo de Investimentos entre sua controlada Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. (“Porto Serviços”) e a Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (“Oncoclínicas”), para a constituição de uma joint venture (“JV”) de serviços médicos oncológicos. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a proposta de celebração de um Acordo de Investimentos entre sua controlada Porto Serviços e Oncoclínicas, para a constituição de JV de serviços médicos oncológicos, com o objetivo de promover, por meio dessa parceria, soluções integrais para o tratamento oncológico de longo prazo. Pelo referido Acordo, o capital social da JV deverá ser detido integralmente por ambas, na proporção de 60% para a Oncoclínicas e 40% para a Porto Serviços. A conclusão da operação está sujeita ao atendimento de condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação da operação pelo CADE. **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, 17 de dezembro 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 108.656/23-8 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/>