

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 21 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2022, às 8h30, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social. **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:** A presente reunião tem por objetivo discutir e deliberar sobre a aprovação dos programas que especificam os termos e condições do Plano de Remuneração em Ações da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a ratificação dos programas de remuneração que já haviam sido objeto de discussão por este Conselho de Administração em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2022, e que especificam os termos e condições do Plano de Remuneração em Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 31 de março de 2022, quais sejam: **(1)** Programa de Remuneração Anual em Ações; **(2)** Programa Bonificação Adicional; **(3)** Programa Mega Grant; e **(4)** Programa Porto em Ação. **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, 21 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 108.657/23-1 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/>