

# PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.300.353.731

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022

**1. Data, Hora e Local:** 29 de setembro de 2022, às 12:00 horas, na sede social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guaianases, nº 1.238, 12º andar, Campos Elíseos, CEP 01204-001. **2. Mesa:** Presidente: Celso Damadi; e Secretária: Renata Paula Ribeiro Narducci. **3. Convocação e Presença:** Convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º, do estatuto social da Companhia; e (ii) a consolidação do estatuto social da Companhia. **5. Deliberações:** as acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade: **5.1.** Aprovaram o aumento do capital social da Companhia de R\$ 820.039.601,26 (oitocentos e vinte milhões, trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos) para R\$ 840.025.362,02 (oitocentos e quarenta milhões, vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), mediante a emissão de 986.993.521 (novecentos e oitenta e seis milhões, novecentas e noventa e três mil e quinhentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são, neste ato, totalmente subscritas pela sua acionista Porto Seguro S.A. e integralizada em moeda corrente nacional, mediante a conferência de ações emitidas por outras sociedades detidas pela subscritora, nos termos dos boletins de subscrição anexos a esta ata (*Anexo I - Boletins de Subscrição*). **5.1.1.** As ações são emitidas ao preço de emissão de R\$ 0,0202491306, cada uma, perfazendo o total de R\$ 19.985.760,76 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), que será destinado integralmente para a formação do capital social da Companhia. **5.1.2.** O preço de emissão foi fixado com base nas características do investimento realizado pelas acionistas, bem como na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.3.** A Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das novas ações emitidas pela Companhia que foram totalmente subscritas pela acionista Porto Seguro S.A., conforme artigo 171, da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.4.** Em virtude da deliberação referida neste item, as acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 5º, do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar, a partir desta data, com a redação constante da consolidação do estatuto social aprovada nesta assembleia. **5.2.** Aprovaram a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar, a partir desta data, com a redação constante do anexo a esta ata (*Anexo II - Estatuto Social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.*), bem como a dispensa de sua publicação em jornal. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** documentos de representação e demais documentos de interesse social. **7. Encerramento:** encerrados os trabalhos, foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e lavrada no livro de registro de atas de assembleia geral da Companhia. São Paulo, 29 de setembro de 2022. Celso Damadi - **Presidente;** Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária.** Acionistas: **Porto Seguro S.A.** - p. Marcos Roberto Loução e Celso Damadi; **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.** - pp. Renata Paula Ribeiro Narducci. **JUCESP** nº 3.521/23-0 em 10/01/2023. 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/>