

# PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2023

**1. Data, hora e local:** 01 de março de 2023, às 11h, na sede social, Rua Guaianases, nº 1238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002 (“Companhia”). **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci, Presidente; Sra. Vanessa Milan Kis, Secretária. **4. Ordem do dia:** (a) Retificação do item “a” constante na Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023 que deliberou a desinvestidura do Sr. **Marcelo Zorzo** do cargo de Diretor de Produto - Saúde da Companhia; (b) Ratificação dos demais itens constantes na Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, aprovou: **5.1.** A retificação, nos seguintes termos, da desinvestidura do Sr. **Marcelo Zorzo**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 702.331.385-6 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.391.640-68; do cargo de Diretor de Produto - Saúde, por iniciativa da Companhia e sem justa causa, registrando votos de agradecimento por sua dedicação e contribuição à Companhia. **5.2.** A Ratificação dos demais itens aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023. **6. Documentos arquivados na Companhia:** procurações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 01 de março de 2023. (Ass.) **Presidente:** Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Vanessa Milan Kis; **Acionistas:** **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**, por seus Diretores Srs. Sami Fogel e Adriana Pereira Carvalho Simões; **Porto Seguro S.A.**, por sua bastante procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio **Vanessa Milan Kis** - Secretária. **JUCESP** nº 124.522/23-3 em 29/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria 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/>