

# ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

CNPJ nº 08.816.067/0001-00 - NIRE 35.3.0034113-9

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2023

**1. Data, hora e local:** 31 de março de 2023, às 15h, na sede social da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 2º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **2. Presença e Convocação:** 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. Presente também o Diretor Vice-Presidente Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi. Presentes, ainda, as representantes da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sras. Patrícia di Paula da Silva Paz e Diana Yukie Naki dos Santos. **3. Composição da Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. **4. Publicações:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas em 27 de fevereiro de 2023 no jornal “O Estado de S. Paulo”, nas páginas 33 a 38. **5. Ordem do dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; (iii) Ratificar as deliberações da Diretoria referentes aos juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iv) Fixar a remuneração global mensal da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **6.2** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta da administração constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 76.690.597,27 (setenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), da seguinte forma: i. R\$ 6.251.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil reais) já distribuídos aos acionistas como juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme especificado no item 6.3, abaixo. ii. R\$ 60.051.138,50 (sessenta milhões, cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) já distribuídos aos acionistas como dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme especificado no item 6.3, abaixo; e iii. R\$ 10.388.458,77 (dez milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), destinados à Reserva Estatutária de Lucros, nos termos do Estatuto Social. **6.3** Ratificou as deliberações da Diretoria que declararam juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao mesmo período, nos seguintes termos: i. Em reunião realizada em 28 de julho de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor de R\$ 35.051.138,50 (trinta e cinco milhões, cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95, creditados contabilmente e pagos aos acionistas na mesma data; ii. Em reunião realizada em 30 de agosto de 2022, foram declarados juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022, no valor de R\$ 4.735.000,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais) brutos, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, na mesma data; iii. Em reunião realizada em 31 de outubro de 2022, foram declarados juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de julho 2022 a 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.516.000,00 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil reais) brutos, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, na mesma data; e iv. Em reunião realizada em 28 de dezembro de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95, creditados contabilmente e pagos aos acionistas na mesma data. **6.4** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo que os montantes individuais mensais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **7. Documentos arquivados na sociedade:** Demonstrações financeiras, publicação em jornal e procurações. **8. 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, 31 de março de 2023. (ass.) - **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Acionistas:** Porto Seguro S.A. - por seu Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, Sr. Lene Araújo de Lima, e por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi; Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. - por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; e presente os representantes da **Ernst & Young Auditores Independentes**, Sras. Patrícia di Paula da Silva Paz e Diana Yukie Naki dos Santos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária da Mesa.** JUCESP nº 174.965/23-0 em 09/05/2023. 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/>