

PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 16.551.758/0001-58 - NIRE 35.3.0044235-1

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

1. Data, Hora e Local: 31 de março de 2023, às 10h, na sede social da Porto Seguro Capitalização S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre A, 6º 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. Presentes 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. 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 45 a 48. e **4. Composição da Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. **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; (iii) Ratificar as deliberações da Diretoria referentes aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2022; e (iv) Fixar a remuneração global da Diretoria. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **6.1.** Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e das 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\$ 36.122.957,90 (trinta e seis milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), da seguinte forma: i. R\$ 1.806.147,90 (um milhão, oitocentos e seis mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R\$ 8.723.410,22 (oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos), distribuídos aos acionistas como dividendos intermediários imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2022, conforme especificado no item 6.3, abaixo; iii. R\$ 25.593.399,78 (vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. **6.3.** Ratificou a deliberação da Diretoria que declarou dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 8.723.410,22 (oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e dois 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. **6.4.** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **7. Documentos arquivados na sociedade:** Demonstrações financeiras, publicações dos jornais 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 da Mesa:** Celso Damadi; **Secretária da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seus Diretores, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e Sr. Lene Araújo de Lima, Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional; **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais** - 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 e cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária da Mesa.** JUCESP nº 173.752/23-8 em 08/05/2023. Gisela Simiema Cechin - 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/>