

# PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ nº 61.198.164/0001-60 - NIRE 35.3.0004108-9

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

**1. Data, Hora e Local:** 31 de março de 2023, às 08h, na sede social da Porto Cia. de Seguros Gerais (“Companhia”), na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianases, nº 1.238, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01205-001 **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. 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 18 a 25. **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 juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2022; e **(iv)** Fixar a remuneração global mensal dos membros 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 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, no valor total de R\$ 674.799.683,03 (seiscentos e setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavos) que, acrescidos do valor de R\$ 70.182.390,98 (setenta milhões, cento e oitenta e dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos) relativos à reserva de reavaliação, perfazem o valor total de R\$ 744.982.074,01 (setecentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setenta e quatro reais e um centavo), da seguinte forma: i. R\$ 33.739.984,15 (trinta e três milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R\$ 342.168.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e oito mil reais) já distribuídos aos acionistas como juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2022, conforme especificado no item 6.3, abaixo; e iii. R\$ 369.074.089,86 (trezentos e sessenta e nove milhões, setenta e quatro mil, oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. **6.3.** Ratificou as deliberações da Diretoria de declaração de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2022, de acordo com a faculdade prevista no artigo 95 da Lei nº 9.245/95, nos seguintes termos: i. Em reunião realizada em 30 de julho de 2022, foram declarados juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, no valor de R\$ 56.781.000,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil reais) brutos, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2022; e ii. Em reunião realizada em 30 de agosto de 2022, foram declarados juros sobre o capital, em valores parciais, relativos ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de agosto de 2022, no valor de R\$ 161.135.000,00 (cento e sessenta e um milhões, cento e trinta e cinco mil reais) brutos, creditados contabilmente e pagos aos acionistas, em valores líquidos, até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2022. **6.4.** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **7.** Documentos arquivados na Companhia: Demonstrações Financeiras, publicações nos 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:** Sr. 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 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 173.292/23-9 em 05/05/2023. 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/>