

PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Janeiro de 2023

1. Data, hora e local: Aos onze dias do mês de janeiro de 2023, às 16h, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renovação da outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da renovação de Cédula de Crédito Bancário - CCB contratada por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A. **5. Deliberações:** Após a discussão sobre a matéria indicada na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, autorizar, nos termos do artigo 16, “e”, do Estatuto Social da Companhia, a renovação da outorga de garantia fidejussória na forma de aval pela Companhia, no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no âmbito da renovação da Cédula de Crédito Bancário - CCB, contratada por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A., originalmente junto ao Banco Safra, sendo renovada, via portabilidade, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., conforme operação nº 100123010003200. **5.1.** Os membros do Conselho, registram que referida operação está sendo realizada em condições de mercado e que foi negociada de forma independente entre as partes; e, **5.2.** A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação dos termos aprovados nesta reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de janeiro de 2023. (ass) **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luiza Campos Garfinkel** e **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros e **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 137.096/23-9 em 10/04/2023. 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/>