

# 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 10 de Março de 2023

**1. Data, hora e local:** Aos dez dias do mês de março de 2023, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social. **3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário. **4. Ordem do dia:** Deliberar a respeito da proposta de modificação na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a desinvestidura do Sr. Marco Antônio Crespi Bonomi como membro do Comitê de Risco Integrado da Companhia. Considerando referida alteração, o Comitê de Risco Integrado passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: o Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, o Sr. Lene Araújo de Lima, o Sr. Celso Damadi e o Sr. Luiz Alberto Pomarole, este nomeado como coordenador do Comitê, todos com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2023. **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, 10 de março de 2023. **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; **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 137.098/23-6 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/>