

# PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

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

**1. Data, Hora e Local:** 31 de março de 2023, às 13h, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Guaianases, nº 1.238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002. **2. Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 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 49 a 53. **4. Composição da Mesa:** Presidente - Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Secretária - Sra. Vanessa Milan Kis. **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 referente à distribuição de 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 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\$ 88.223.259,81 (oitenta e oito milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 4.411.162,99 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) para a conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 64.802.386,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais) para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme deliberado pela Diretoria durante o exercício social de 2022, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária, nos termos do item 6.3, abaixo; e (iii) R\$ 19.009.710,82 (dezenove milhões, nove mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva Estatutária. **6.3** Ratificou as deliberações da Diretoria que aprovaram as declarações de dividendos no valor total de R\$ 64.802.386,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais), distribuídos à título de dividendos obrigatórios do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos seguintes termos: i. Em reunião realizada em 29 de novembro de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor R\$ 54.802.386,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis 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; e ii. Em reunião realizada em 27 de dezembro de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor R\$ R\$ 10.000.000,00 (dez 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\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo que os montantes individuais mensais 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:** Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Vanessa Milan Kis; **Acionistas:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua procuradora Renata Paula Ribeiro Narducci, **Porto Seguro S.A.** - por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e por sua bastante procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Diretor Presente:** Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; 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. Vanessa Milan Kis - **Secretária da Mesa. JUCESP** nº 174.604/23-3 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/>