

# PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ/ME nº 58.768.284/0001-40 - NIRE 35.3.0011921-5

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

**1. Data, hora e local:** 31 de março de 2023, às 9hrs, na sede social da Porto Seguro Vida e Previdência S.A. ("Companhia"), na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 3º andar, Lado A, 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. 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 39 a 44. **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 resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) 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** Reconheceu o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 54.212.748,29 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), tendo aprovado, ato contínuo, a absorção do valor reconhecido pelo saldo existente na conta de Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 320.807,57 (trezentos e vinte mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 53.891.940,72 (cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), que será mantido na conta de prejuízos acumulados para posterior compensação com lucros futuros, em conformidade com o disposto no estatuto social e de acordo com o parágrafo único do artigo 189 da Lei nº 6.404/76; **6.3** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que os montantes individuais mensais serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **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 Companhia de Seguros Gerais, por seus Diretores, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, Diretora Jurídica e Riscos; 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 172.961/23-3 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/>