

# PORTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ nº 46.727.980/0001-20 - NIRE 35300597311

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** 29 de setembro de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Porto Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, sala 03, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar/parte, Lado B, Campos Elíseos, CEP 01216-012. **2. Mesa:** **Presidente:** Celso Damadi; e **Secretária:** Renata Paula Ribeiro Narducci. **3. Convocação e Presença:** convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. Presentes, ainda, representantes da Avaliadora, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **4. Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º, do estatuto social da Companhia; e (ii) a consolidação do estatuto social da Companhia. **5. Deliberações:** a acionista titular da totalidade do capital social da Companhia: **5.1.** Aprovou o aumento do capital social da Companhia, passando de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 4.808.565,06 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), mediante a emissão de 4.798.565 (quatro milhões, setecentas e noventa e oito mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são, neste ato, totalmente subscritas pela acionista ingressante Porto Seguro S.A. e integralizadas mediante a conferência de 500.000,00 (quinhentas mil) quotas representativas do capital social da **Crediporto Promotora de Serviços Ltda.**, sociedade com sede na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B/Parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.504.728/0001-62, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, que passarão a ser de propriedade única e exclusiva da Companhia, nos termos do boletim de subscrição anexo a esta ata (*Anexo I - Boletim de Subscrição*). **5.1.1.** As ações são emitidas ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), cada uma, perfazendo o total de R\$ 4.798.565,06 (quatro milhões, setecentas e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), que será destinado integralmente para a formação do capital social da Companhia. **5.1.2.** O preço de emissão foi fixado com base nas características do investimento realizado pela acionista, bem como na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.3.** As quotas conferidas à Companhia, para fins de integralização do aumento de capital aprovado neste ato, foram avaliadas por seu valor patrimonial contábil, conforme apurado em laudo de avaliação elaborado pela Consulcamp Auditoria, com endereço no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, cj. 2.310, 23º andar, Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ sob o nº 09.286.707/0001-80 e inscrita no CRC/SP sob o nº 024.818-O/5 (“Avaliadora”), datado de 30 de setembro de 2022, constante do anexo a esta ata (*Anexo II - Laudo de Avaliação*) (“Laudo de Avaliação”). As acionistas aprovam, para todos os fins, o Laudo de Avaliação e os valores das quotas contidos no Laudo de Avaliação, bem como ratifica a nomeação da Avaliadora para a sua elaboração, nos termos dos artigos 8º e 170, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.4.** A acionista Porto Bank S.A. renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor das subscritoras, conforme o artigo 171, da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.5.** Em virtude da deliberação referida neste item, as acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 5º, do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: “*Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.808.565,06 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), dividido em 4.808.565 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*” **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** documentos de representação e demais documentos de interesse social. **7. Encerramento:** encerrados os trabalhos, foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e lavrada no livro de registro de atas de assembleia geral da Companhia. São Paulo, 29 de setembro de 2022. Celso Damadi - **Presidente**; Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária**. Acionista: **Porto Bank S.A.** - p. Celso Damadi e Marcos Roberto Loução. Acionista ingressante: **Porto Seguro S.A.** - p. Celso Damadi e Marcos Roberto Loução. **JUCESP** nº 111.872/23-6 em 21/03/2023. 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/>