

# PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

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

## EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023

Da ata da reunião realizada aos cinco dias do mês de abril de 2023, às 8h30, na sede da Companhia, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, com a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. 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. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. Assim sendo, foram tomadas, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **(a)** Aprovar a revisão e atualização realizada pelo Comitê de Risco Integrado nas seguintes Políticas da Companhia: (i) Políticas Institucionais, quais sejam: Política de Contribuições e Doações; e Política Corporativa de Gestão de Riscos. Sendo ainda, autorizado a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral. As respectivas Políticas Institucionais compõem a presente ata na forma de Anexo I. (ii) Políticas Corporativas de Riscos, que ficarão arquivadas na Sede da Companhia, quais sejam: Política de Prevenção a Fraudes; Política de Risco de Crédito; Política de Risco de Mercado; Política de Gestão de Continuidade dos Negócios; Política de Risco de Subscrição; Política de Risco de Liquidez; e Política de Gestão de Risco Operacional. As respectivas Políticas Corporativas de Riscos compõem a presente ata na forma de Anexo II. **(b)** Aprovar, a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de aval, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), no âmbito do empréstimo a ser contraído pela Mobitech Locadora de Veículos S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.091.996/0001-16, controlada da Companhia, até 11 de abril de 2023, junto ao Banco Santander S.A. A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação dos termos aprovados nesta deliberação. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de abril de 2023. **Bruno Campos Garfinkel**. Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 174.212/23-9 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/>