

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 10 DE MAIO DE 2023

Da ata da reunião realizada aos dez dias do mês de maio de 2023, às 8h30, na sede de sua controlada, Porto Seguro Renova - Serviços e Comércio Ltda., localizada na Avenida Domingos de Souza Marques, nº 106, Vila Jaguará, 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, 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 modificação na composição dos seguintes Comitês de Assessoramento da Companhia: **(i)** A eleição do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º Andar, Cj. 102, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, para compor o Comitê de Pessoas da Companhia, completando o mandato em curso 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, em substituição à Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel. Considerando referida alteração, o Comitê de Pessoas da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Srs. Bruno Campos Garfinkel, Roberto de Souza Santos e Paulo Sérgio Kakinoff, 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. O Comitê de Pessoas é coordenado pelo Sr. Roberto de Souza Santos. **(ii)** A eleição do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º Andar, Cj. 102, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, para compor o Comitê de Remuneração da Companhia, completando o mandato em curso 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, em substituição à Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel. Considerando referida alteração, o Comitê de Remuneração da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Srs. Bruno Campos Garfinkel, Celso Damadi e Paulo Sérgio Kakinoff, 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. O Comitê de Remuneração é coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **(iii)** A desinvestidura do Sr. José Júlio Carvalho de Melo, brasileiro, divorciado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.322.183-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.950.148-28, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 9º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, como membro do Comitê de Ética e Conduta da Companhia. Considerando referida alteração, o Comitê de Ética e Conduta da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Srs. Bruno Campos Garfinkel, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Lene Araújo de Lima, Luiz Alberto Pomarole e Orfeu Furquim de Campos Junior, 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. O Comitê de Ética e Conduta é coordenado pelo Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de maio de 2023.

Bruno Campos Garfinkel - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 249.580/23-8 em 22/06/2023. **Maria Cristina Frei** - 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/>