

# PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/ME nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

**1. Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2023, às 8h, na sede social da Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **2. Presença:** Acionista 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 ainda o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e os 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:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "O Estado de S. Paulo" no dia 27 de fevereiro de 2023. **4. Composição da Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Vanessa Milan Kis - 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 lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; iii) Ratificar as deliberações da Diretoria em reuniões realizadas em 30 de agosto e 31 de outubro de 2022, referentes aos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; iv) Ratificar a deliberação da Diretoria em reunião realizada em 27 de dezembro de 2022 referente à distribuição de dividendos intermediários imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e v) Fixar a remuneração global anual da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** Aprovou, integralmente e sem ressalvas, 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 social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme a proposta da administração, no valor de R\$ 56.069.594,30 (cinquenta e seis milhões e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) da seguinte forma: i. R\$ 2.803.479,71 (dois milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) já distribuídos aos acionistas como dividendos, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2022, nos termos do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia durante o exercício social de 2022, ad referendum da Assembleia Geral, nos termos do item 6.4, abaixo; e iii. R\$ 3.266.114,59 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. **6.3** Ratificou as deliberações da Diretoria que, *ad referendum* da Assembleia Geral, declararam juros sobre o capital próprio, que foram totalmente integralizadas no capital social da Companhia mediante a capitalização da conversão dos créditos de juros sobre o capital próprio líquido, detidos pelas acionistas subscritoras contra a Companhia à época, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, de acordo com a faculdade prevista no artigo 9º da Lei nº 9.245/95, sendo que: **(a)** em reunião realizada em 30 de agosto de 2022, foram declarados juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 41.896.500,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quinhentos reais) líquido, relativos ao período do primeiro semestre de 2022, utilizados para capitalização da Companhia com a anuência dos acionistas, na mesma data; e **(b)** em reunião realizada em 31 de outubro de 2022, foram declarados juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 22.220.940,19 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e quarenta reais e dezenove centavos) líquido, relativos ao período do segundo semestre de 2022, utilizados para capitalização da Companhia com a anuência dos acionistas, na mesma data. **6.4** Ratificou a deliberação da Diretoria, em reunião realizada em 27 de dezembro de 2022 que *ad referendum* da Assembleia Geral, aprovou o pagamento de dividendos no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), imputados aos dividendos mínimo obrigatório relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, creditados contabilmente e pagos aos acionistas em 27 de dezembro de 2022. **6.5** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global anual de até R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo que os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **7. Documentos arquivados na Companhia:** Demonstrações financeiras 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, 28 de abril de 2023. (ass.) **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Vanessa Milan Kis; **Acionistas:** Porto Seguro Negócios Financeiros S.A., por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos Sr. Celso Damadi e por sua procuradora Sra. Vanessa Milan Kis. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Vanessa Milan Kis** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 247.568/23-5 em 19/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

