

# PORTO SEGURO ITAÚ UNIBANCO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 11.342.322/0001-35 - NIRE 35.3.0037412-6  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023, às 08h, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Bruno Campos Garfinkel, que convidou a mim, Marco Ambrogio Crespi Bonomi para secretariá-lo. Inicialmente, o Sr. Presidente informou que, na forma do Estatuto Social, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, foi suprida a necessidade de convocação para a presente reunião, a qual tem por objetivo apreciar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a proposta da Diretoria para a destinação dos resultados do exercício. Colocadas as matérias em discussão, após examinarem as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o parecer apresentado pela empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda., os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade e sem ressalvas: a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e b) Aprovar na íntegra a proposta da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Foi ainda deliberado que a lavratura desta ata fosse na forma de sumário de fatos. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de abril de 2023. **Presidente do Conselho de Administração:** Bruno Campos Garfinkel; **Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Marco Ambrogio Crespi Bonomi; **Conselheiros:** Ana Luiza Campos Garfinkel, André Luís Teixeira Rodrigues e Jayme Brasil Garfinkel. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente da Mesa. **JUCESP** nº 251.052/23-0 em 23/06/2023. 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/>