

# PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

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

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos trinta e um dias do mês de julho de 2023, às 11h00, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do Dia:** A presente reunião tem por objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** Modificações na composição do Conselho de Administração da Companhia; e **(b)** Modificações na composição dos seguintes Comitês de Assessoramento da Companhia: **(i)** Comitê de Auditoria e **(ii)** Comitê de Risco Integrado. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após exame e discussão a respeito das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(a)** Aprovar as seguintes modificações na composição do Conselho de Administração da Companhia: **i.** A desinvestidura 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, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros deliberaram, ainda, registrar votos de profundo agradecimento ao Sr. Paulo Sérgio Kakinoff por sua dedicação e contribuição. **ii.** O Conselho de Administração, valendo-se da prerrogativa prevista do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 150, caput, da Lei das S.A., elege a Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato em curso a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2023, em substituição ao Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, considerando a sua desinvestidura do cargo de Conselheiro Independente da Companhia, aprovada no item anterior. A Sra. Lie Uema do Carmo, ora eleita como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em atendimento aos requisitos necessários para este cargo, encaminhou ao Conselho de Administração da Companhia declaração atestando o seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e tomará posse em seu cargo mediante: **(i)** assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações de atendimento à lei e à regulamentação em vigor; **(ii)** apresentação das declarações, para os fins do artigo 147, da Lei das S.A. e do anexo K da Resolução CVM nº 80/2022; e **(iii)** apresentação da declaração dos valores mobiliários por ela detidos de emissão da Companhia, nos termos do artigo 157, da Lei das S.A. O Conselho de Administração consigna que analisou e aprovou os critérios de independência para a eleição da Sra. Lie Uema do Carmo, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado, bem como a declaração atestando o seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, que devidamente assinada, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Considerando referida alteração, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Presidente do Conselho de Administração: Sr. Bruno Campos Garfinkel; Vice-Presidente do Conselho de Administração: Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi; Conselheiros: Sr. André Luís Teixeira Rodrigues e Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel; e Conselheiros Independentes: Sr. Pedro Luiz Cerize, Sra. Lie Uema do Carmo e Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, todos eleitos para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **(b)** Aprovar a modificação na composição dos seguintes Comitês de Assessoramento da Companhia: **i. Comitê de Auditoria:** A eleição da Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, como membro do Comitê de Auditoria 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 ao Sr. Paulo Sérgio Kakinoff. Considerando referida alteração, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Patrícia Maria Muratori Calfat, Cynthia Nesanovis Catlett e Eduardo Rogatto Luque. O Comitê de Auditoria será coordenado pela Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, sendo que o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. **ii. Comitê de Risco Integrado:** A eleição da Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003, como membro do Comitê de Risco Integrado 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 ao Sr. Paulo Sérgio Kakinoff. A eleição do Sr. Fábio Ferreira Durço, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.263.475-4 SSP, inscrito no CPF/ME sob nº 272.180.478-23, com domicílio profissional na Rua Maria Borba, nº 40, 6º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01221-040, como membro do Comitê de Risco Integrado 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. Considerando as referidas alterações, o Comitê de Risco Integrado da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Sr. Lene Araújo de Lima, Sr. Celso Damadi, Sr. Luiz Alberto Pomarole, Sra. Lie Uema do Carmo e Sr. Fabio Ferreira Durço. O Comitê de Risco Integrado é coordenado pelo Sr. Luiz Alberto Pomarole. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de julho de 2023. **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** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 351.903/23-9 em 31/08/2023. 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/>